

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

(підпис)

М.П.

Савченко О.С.

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00152359 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 71100, Запорізька область, д/н, місто Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд.2/40 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06153) 4-08-62, (06153) 4-08-48 |
| 6. Електронна поштова адреса | info@berti.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 27.04.2018 | |
| | | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | | | |
| | 82(2835), Бюлетень "Відомості НКЦПФР" | 30.04.2018 | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://berti.com.ua/ | в мережі Інтернет | 30.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | | (дата) |

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |

| | |
|---|---|
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки | |
| <p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту), річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до п.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було. Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались). Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудиторському звіті відсутня. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. Розділ про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися. Розділ інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством. Інших вимог Законом не встановлено та його статуту не передбачено.</p> | |

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | д/н |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 12.02.1997 |
| 4. Територія (область)* | Запорізька область |
| 5. Статутний капітал (грн) | 539050 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 157 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 22.19 - Виробництво інших гумових виробів 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами |
| 10. Органи управління підприємства | д/н |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ КБ Приватбанк |
| 2) МФО банку | 313399 |
| 3) Поточний рахунок | 26002208171099 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ Альфа-Банк |
| 5) МФО банку | 300346 |
| 6) Поточний рахунок | 26009014381501 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Голова правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Савченко Олександр Сергійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1979 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 21 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ "Берті", Член правління |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.10.2017, 3 роки |
| 9) опис | <p>Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: Голова Правління діє без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі: - представляє Товариство у відносинах з усіма українськими та іноземними громадянами, товариствами, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування та будь-якими іншими особами; - вчиняє дії від імені Товариства, укладає від імені Товариства будь-які цивільні, господарські та інші правочини (угоди), договори, контракти (у тому числі кредитні договори, договори застави, іпотеки тощо), видає доручення та довіреності, здійснює інші дії та участь в інших трудових, цивільно-правових та господарських та інших відносинах; - приймає працівників на роботу та звільняє їх з роботи, затверджує штатний розклад Товариства, призначає і звільняє керівників дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв Товариства, його інших відокремлених та структурних підрозділів; - затверджує правила процедури і локальні (внутрішні) нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині Товариства; - приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; - в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - відкриває і закриває поточні, депозитні, кредитні та інші рахунки в банківських установах та небанківських кредитних та фінансових установах; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства; - видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо усіх питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; - здійснює будь-які інші дії, що не суперечать положенням Статуту Товариства. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заст. голови правління, комерційний агент, член правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Шепель Анатолія Степановича посаді Голови правління, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства та обрати Савченко Олексія Сергійовича (Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.). 07.04.2017 загальними зборами акціонерів було</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>прийнято рішення припинити повноваження посадових осіб Членів правління Лецюк Марк Васильович, Дулін Артем Васильович, Савченко Олексій Сергійович та не обрано на новий строк, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства. 02.10.2017р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Савченко Олексія Сергійовича на посаді Голови правління, причина прийняття цього рішення: за угодою сторін та обрати Савченко Олександра Сергійовича на посаду Голови правління. Загальний стаж роботи 21 рік.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| 1) посада* | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Карпова Оксана Володимирівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1983 |
| 5) освіта** | Середньо-спеціальна |
| 6) стаж роботи (років)** | 11 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ ШНВ, секретар |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | <p>Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 11 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: секретар, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Карпової О.В. на посаді Члена правління, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства та обрати її на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.), дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.</p> |

| | |
|--|---|
| 1) посада* | Член правління, Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бавикіна Ольга Володимирівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1957 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | філія відділення «Промінвестбанку» в м. Бердянськ – гол.економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний |

виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження як члена правління: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки як члена правління: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер має право користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов'язків; представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Обов'язки як головного бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам; - за погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач.ПЕВ, член правління, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Дата набуття повноважень як головного бухгалтера - 16.07.2012 (на підставі Наказу Голови правління № 18 від 13.07.2012р.), термін призначення - безстроково. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення припинити повноваження Бавикіної О.В. на посаді Члена правління, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Правління Товариства та обрати її на новий строк. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 07.04.2017 р.), дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саакян Ігор Сергійович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | середня |
| 6) стаж роботи (років)** | 34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТІ» Пресувальник-вулканізаторник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про |

Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 34 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Пресувальник-вулканізаторник. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 загальними зборами акціонерів було прийнято рішення обрати Саакян Ігоря Сергійовича на посаду Член правління, дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.).

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дурнев Артур Артурович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1985 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 13 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТІ» майстер зміни підготовчої дільниці |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 13 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Майстер зміни підготовчої дільниці. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення обрати Дурневу Артура Артуровича на посаду Член правління, , дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.(Протокол загальних зборів |

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Джачвадзе Гія |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1977 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 5 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТІ» Машиніст каландра, начальник дільниці формових та не формових РТІ |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 5 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Машиніст каландра, начальник дільниці формових та не формових РТІ. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 р. загальними зборами акціонерів було прийнято рішення обрати Джачвадзе Гію на посаду Члена правління, дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.). |

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Голова наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Савченко Сергій Іванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1954 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВКФ ЕКОС, директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.2016, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання головуючого та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради |

| | |
|--|--|
| | <p>Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 40 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Голова наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі не було.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Харакозов Юрій Валентинович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1956 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 43 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТІ», Головний інженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.2016, 3 роки |
| 9) опис | <p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний енергетик, головний інженер, голова ревізійної комісії, член наглядової ради. Змін у персональному складі не було.</p> |

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Член наглядової ради (акціонер) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Степаненко Іван Миколайович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1951 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТИ» - Начальник з виробництва |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.2016, 3 роки |
| 9) опис | <p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.</p> <p>Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогоашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 38 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі не було.</p> |

| | |
|--|--|
| 1) посада* | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Борзілова Оксана Григорівна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | д/н |
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 28 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПРАТ «БЕРТИ» начальник планово- економічного відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 18.04.2017, 3 роки |
| 9) опис | <p>Повноваження та обов'язки: Ревізор - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Ревізор перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Виконавчим органом наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6)</p> |

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Повноваження: Ревізор має право:- виступати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - брати участь у засіданнях наглядової ради на її вимогу; - надавати директору не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Загальний стаж роботи 28 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Провідний економіст, бухгалтер, начальник планово-економічного відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Обґрунтування змін у персональному складі: 07.04.2017 р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення припинити повноваження Циндри Олени Федорівни на посаді Ревізор, та обрати Борзілову Оксану Григорівну, дата вступу в повноваження з 18.04.2017 р.(Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 07.04.2017 р.).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова правління | Савченко Олександр Сергійович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Карпова Оксана Володимирівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління, Головний бухгалтер | Бавікіна Ольга Володимирівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Саакян Ігор Сергійович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Дурнев Артур Артурович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Джачвадзе Гія | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Савченко Сергій Іванович | д/н | 8450 | 78.378629 | 8450 | 0 | 0 | 0 |
| Член | Степаненко | д/н | 122 | 1.1316 | 122 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|------|-----------|------|---|---|---|
| наглядової ради | Іван Миколайович | | | | | | | |
| Член наглядової ради | Харакозов Юрій Валентинович | д/н | 37 | 0.3432 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Борзілова Оксана Григорівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 8609 | 79.853429 | 8609 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|----------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Савченко Сергій Іванович | | | 8450 | 78.378629 | 8450 | 0 |
| Усього | | | 8450 | 78.378629 | 8450 | 0 |

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 07.04.2017 | |
| Кворум зборів** | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік та їх затвердження. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році. 10. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів. 11. Прийняття рішення про переобрання Голови та членів правління, Ревізора Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з Головою та членами правління, Ревізором Товариства. 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада Товариства. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Третякова М.Л., член лічильної комісії Марусова Н.І.; член лічильної комісії Капустіна Л.М. 2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства. 3. Обрати Головою зборів Савченко С.І., Секретарем зборів Савченко О.С. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): <ul style="list-style-type: none"> - Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; - Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; - Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; - Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; - Збори провести без перерви. 4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 6. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік. 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 8. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: весь прибуток, отриманий зарезультатами 2016 року, направити на розвиток і вдосконалення виробничих потужностей. 9. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році. 10. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: <ul style="list-style-type: none"> - закупівля сировини, обладнання (сукупна гранична вартість 300 млн.грн.); - реалізація готової продукції (сукупна гранична вартість 300 млн. грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства. 11. Припинити повноваження Голови правління: Шепель Анатолій Степанович, членів правління: Дулін Артем Васильович, Карпова Оксана Володимирівна, Савченко Олексій Сергійович, Савченко Олександр Сергійович, Бавикіна Ольга Володимирівна, Ревізора: Циндра Олена Федорівна. Обрати правління у наступному складі: Голова правління Савченко Олексій Сергійович, члени правління Савченко Олександр Сергійович, Бавикіна Ольга Володимирівна, Карпова Оксана Володимирівна, Саакян Ігор Сергійович, Дурнев Артур Артурович, Джачвадзе Гія. Дата вступу в повноваження Голови та членів правління з 18.04.2017 року. Обрати Ревізором Товариства: Борзілову Оксану Григорівну. 12. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління, Ревізором Товариства. Встановити розмір винагороди Голови та членів правління відповідно до штатного розкладу, Ревізору винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договорів з Головою та членами правління та Ревізором — Голову наглядової ради. 13. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Надати повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації Голові правління Товариства. | |

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.05.2010 | 25/08/1/10 | Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР | UA4000068407 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 50 | 10781 | 539050 | 100 |

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 10288 | 8368 | 0 | 0 | 10288 | 8368 |
| будівлі та споруди | 2140 | 1870 | 0 | 0 | 2140 | 1870 |
| машини та обладнання | 5900 | 5420 | 0 | 0 | 5900 | 5420 |
| транспортні засоби | 1820 | 692 | 0 | 0 | 1820 | 692 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 428 | 386 | 0 | 0 | 428 | 386 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 10288 | 8368 | 0 | 0 | 10288 | 8368 |
| Опис | <p>Терміни користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди -50 років; Машини та обладнання -5 років; Транспортні засоби – 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар) – 4 роки; МНМА -1 рік.</p> <p>Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 26311 тис.грн., на кінець звітної періоду — 26002 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 60,9%, на кінець звітної періоду 67.8%. Ступінь використання основних засобів — 65%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 16023 тис.грн., на кінець звітної періоду — 17634 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Орендованого майна товариство не має.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 20788 | 17339 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 539 | 539 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 539 | 539 |
| Опис | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> | |
| Висновок | <p>Розрахункова вартість чистих активів (20788 тис.грн.) більше статутного капіталу (539 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.</p> | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 840 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 49202 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 50042 | X | X |
| Опис | Інші зобов'язання включають (49202 тис. грн.): поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання. | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Паси гумові | 35514,35 м 2 | 13403 | 7.12 | 34632,79 | 13660 | 6.39 |
| 2 | Стрічки конвеєрні | 212497,48 м 2 | 169907 | 90.3 | 213693,09 | 194754 | 91.1 |

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 65 |
| 2 | Інші операційні витрати | 30 |

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 07.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 600000.000 | 67807.000 | 884.860 | 1. Закупівля сировини, обладнання; 2. реалізація готової продукції | 10.04.2017 | www.berti.com.ua |

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 07.04.2017р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів (окремо щодо кожного правочину): 1) закупівля сировини, обладнання (сукупна гранична вартість 300000 тис. грн.); 2) реалізація готової продукції (сукупна гранична вартість 300000 тис. грн.). Гранична сукупність вартості правочинів - 600000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 67807 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках %) - 884,86%. Загальна кількість голосуючих акцій - 8450 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 8450 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення «за» - 8450 шт., «проти» - 0.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 07.04.0017 | 10.04.0017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 07.04.0017 | 10.04.0017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 02.10.0017 | 03.10.0017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «УКРСТАНДАРТ-АУДИТ» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 36201704 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 69006 м.Запоріжжя, вул..Сорок років Радянської України, 6.6 кім.40 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | № 4222, 27.11.2008 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н, д/н, д/н, д/н |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | № 0418, 28.11.2013 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| Думка аудитора | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/н |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | №18/0110-175, 10.01.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 22.01.2018 - 02.03.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 02.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 10000 |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2017 | 1 | 0 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2015 | 1 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися та не проводилися. | так | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше | д/н | |

| | |
|--|--|
| Відсотків простих акцій товариства Інше (зазначити) | Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися та не проводилися. |
|--|--|

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|-----|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/н |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/н |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так* | Ні* |
|-----------------|---|-----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|--|-----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | Комітети в складі наглядової ради не створено. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Комітетів у складі наглядової ради не створено.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Відсутність конфлікту інтересів | | X |
| Граничний вік | | X |
| Відсутні будьякі вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/н | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 8

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) | | X |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|--|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

| | Так* | Ні* |
|------------------------|------|-----|
| Не проводились взагалі | | X |
| Менше ніж раз на рік | | X |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

| | Так* | Ні* |
|---------------------------|------|-----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так* | Ні* |
|--|--|-----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | Протягом останніх трьох років аудитора не змінювали. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | X | |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть): д/н | | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

| | |
|---|---|
| так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| так, плануємо розпочати переговори | |
| так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| не визначились | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

| | |
|--|-----|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. | д/н |
| 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. | д/н |
| 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. | д/н |
| 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів. | д/н |
| 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи. | д/н |
| 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. | д/н |
| 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. | д/н |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. | д/н |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. | д/н |
| 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). | д/н |
| 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). | д/н |
| 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: | |
| загальний стаж аудиторської діяльності | д/н |
| кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі | д/н |
| перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року | д/н |
| випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора | д/н |
| ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років | д/н |
| стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг | д/н |
| 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: | |
| наявність механізму розгляду скарг | д/н |
| прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги | д/н |
| стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) | д/н |
| наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду | д/н |

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

| | | | |
|---|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 01.01.2018 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ" | за ЄДРПОУ | 00152359 |
| Територія | | за КОАТУУ | 2310400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне підприємство | за КОПФГ | 120 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Виробництво інших гумових виробів | за КВЕД | 22.19 |
| Середня кількість працівників ¹ | 157 | | |
| Одиниця виміру | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | |
| Адреса, телефон | вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71100 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 132 | 41 |
| Основні засоби: | 1010 | 10288 | 8368 |
| первісна вартість | 1011 | 26311 | 26002 |
| знос | 1012 | 16023 | 17634 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 10420 | 8409 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 15054 | 14338 |
| Виробничі запаси | 1101 | 8172 | 8625 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1718 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 3747 | 4637 |
| Товари | 1104 | 1417 | 1976 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 33374 | 32692 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 2508 | 50 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 226 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3848 | 7920 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1107 | 6251 |
| Готівка | 1166 | 0 | 2 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1107 | 6249 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1496 | 1170 |
| Усього за розділом II | 1195 | 57387 | 62421 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 67807 | 70830 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 539 | 539 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3222 | 3222 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 684 | 684 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 12894 | 16343 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 17339 | 20788 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітної періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 40502 | 35872 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 51 | 840 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 595 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 13 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 150 | 126 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9752 | 13204 |
| Усього за розділом III | 1695 | 50468 | 50042 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 67807 | 70830 |

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Олександр Сергійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------|
| | | | Коди |
| | | Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ" | за ЄДРПОУ | 00152359 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 212656 | 183138 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (191565) | (164315) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 21091 | 18823 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 24801 | 24547 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (7738) | (7622) |
| Витрати на збут | 2150 | (5520) | (7837) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (26952) | (25591) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 5682 | 2320 |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 241 | 613 |
| Інші доходи | 2240 | 1234 | 125 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (865) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (1353) | (232) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 4939 | 2826 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -889 | -509 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | 4050 | 2317 |

| | | | |
|----------|------|-------|-------|
| прибуток | 2350 | | |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 4050 | 2317 |

III. Елементи операційних витрат

| | | | |
|----------------------------------|------|--------|--------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 166952 | 141792 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 10544 | 6024 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 2316 | 1321 |
| Амортизація | 2515 | 2608 | 2577 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 61887 | 66672 |
| Разом | 2550 | 244307 | 218386 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| | | | |
|--|------|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Олександр Сергійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

| | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------|
| | | | Коди |
| | | Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ" | за ЄДРПОУ | 00152359 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 208795 | 177698 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 4720 | 2000 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 4720 | 2000 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 336 | 897 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 269 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 52199 | 28047 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (237979) | (204080) |
| Праці | 3105 | (8506) | (4775) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2510) | (1445) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4127) | (1269) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (308) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3819) | (1269) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (8294) | (5221) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4903 | -8148 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 241 | 613 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|------|-------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 241 | 613 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Находження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 5144 | -7535 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1107 | 8642 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 6251 | 1107 |

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Олександр Сергійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|------|-----|-------|---|---|-------|
| Внески до капіталу | | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Вкуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601 | 0 | 0 | -601 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 0 | 0 | 3449 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 539 | 0 | 3222 | 684 | 16343 | 0 | 0 | 20788 |

Примітки: д/н

Керівник

Савченко Олександр Сергійович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)