

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

Публічного акціонерного товариства «Київхліб»

1. Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи».

2. Інформація про емітента:

2.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Київхліб»

Скорочене найменування емітента: ПАТ «Київхліб»

2.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, адреса електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності):

Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 83

Телефон: (044) 277-70-31

Факс: (044) 277-70-31

E-mail: plan_kievhleb@optima.com.ua

2.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності):

Дата заснування – 19.06.1996 відповідно до наказу Фонду державного майна України шляхом перетворення державного підприємства “Київхлібпром” у відкрите акціонерне товариство «Київхліб».

Дата реорганізації – за час існування емітента реорганізації не проводилось

Зареєстровано Подільською районною у м. Києві районною державною адміністрацією 12.07.1995 р.

Свідцтво про держану реєстрацію юридичної особи серія А01 №606190, видане Подільською районною у м. Києві районною державною адміністрацією, дата державної реєстрації - 12.07.1995р.

Згідно протоколу чергових загальних зборів акціонерів №20 від 29.03.2011 року змінено найменування емітента Відкрите акціонерне товариство «Київхліб» на Публічне акціонерне товариство «Київхліб» у зв'язку із приведенням у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

2.4. Перелік засновників:

Засновниками емітента є Фонд державного майна України.

2.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Витяг зі Статуту ПАТ «Київхліб»

«Стаття 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ»

8.1. Органами управління товариства є:

8.1.1. Вищий орган товариства – загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган товариства – Правління Товариства.

8.2. Органом контролю є ревізійна комісія.

8.3. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори).

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до статуту товариства та до статутів дочірніх підприємств Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9. Затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.

8.5.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом (ст.68).

8.5.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.5.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом.

8.5.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

8.5.16. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

8.5.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.5.18. Обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

8.5.19. Затвердження висновків ревізійної комісії.

8.5.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8.5.21. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст.84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.5.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

8.5.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.24. Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

8.5.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.26. Прийняття рішення, за поданням наглядової ради Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

8.5.27. Прийняття рішення про випуск акцій, облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

8.5.28. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.10, 8.5.11 і 8.5.22. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.16, 8.5.18.

8.7. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7, 8.5.2., приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8 Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

- 2) на вимогу правління – в разі порушення впровадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день вимоги сукупно є власником 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Порядок та строки скликання позачергових загальних зборів визначаються законодавством, Положенням про загальні збори акціонерів.

8.9. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, уповноважений представник трудового колективу.

8.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, у порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему України.

8.11. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється Законом.

8.12. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом (ст. 47, ч.6) – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, рекомендованим листом. Повідомлення має містити дані передбачені чинним законодавством.

8.13. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів.

8.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.15. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

8.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону „Про акціонерні товариства” (ст.38, п.2.).

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.18. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні повідомлення про зміни в порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.19. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

Загальні збори товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.20. Головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою. Секретар загальних зборів призначається Наглядовою радою.

8.21. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають (ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»). Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

8.22. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її

членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

8.24. Передача акціонерам своїх повноважень іншій особі здійснюються відповідно до законодавства України.

8.25. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватись депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому передбаченому законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право надавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.26. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.27. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8.28. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.29. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.30. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

8.31. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.32. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах акціонерного Товариства мають акціонери – власники простих акцій товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

8.33. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

8.34. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8.35. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.36. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних для реєстрації першого дня.

8.37. Після перерви загальні збори проводяться у тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерви у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.38. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.39. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом. Текст бюлетеня зазначено в Положенні про загальні збори акціонерів товариства.

8.40. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

8.41. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів до початку розгляду питань порядку денного зборів, у кількості не менше три особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

8.42. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

8.43. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.44. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

8.45. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.45.1. Дата проведення загальних зборів.

8.45.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами.

Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.46. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації в одному із офіційних друкованих видань.

Рішення загальних зборів може бути оскаржено у разі, якщо таке рішення або порядок його прийняття порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» інших актів законодавства, статуту товариства чи Положення про загальні збори акціонерів Товариства, акціонерами та лише якщо права та охоронювані Законом інтереси акціонера порушені таким рішенням. Акціонер може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Оскарження акціонером рішень загальних зборів щодо реорганізації Товариства, вчинення значного право чину або зміну розміру статутного капіталу дозволяється лише після письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення в порядку, передбаченому Законом.

Право на оскарження рішень загальних зборів Товариства належить лише акціонерам, інші сторони, чії права охоронювані Законом інтереси, порушені таким рішенням, не мають права на його оскарження.

8.47. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного Товариства.

8.48. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.49. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

8.50. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

8.50.1. Дату, час і місце проведення загальних зборів.

8.50.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.50.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.50.4. Загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.50.5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання).

8.50.6. Головуючого та секретаря загальних зборів.

8.50.7. Склад лічильної комісії.

8.50.8. Порядок денний загальних зборів.

8.50.9. Основні тези виступів.

8.50.10. Порядок голосування на загальних зборах бюлетенями.

8.50.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

8.51. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства.

8.52. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.52.1. З власної ініціативи.

8.52.2. На вимогу правління Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.52.3. На вимогу ревізійної комісії.

8.52.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.52.5. В інших випадках, встановлених законом.

8.53. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Правління Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.54. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення Правлінню Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.55. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.56. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

8.57. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління.

8.58. Наглядова рада складається з 5-ти осіб, які обираються загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. У разі укладення з членом Наглядової

ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Договір, що укладається з головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується головою правління Товариства, якщо на підписання договору, загальними зборами не уповноважено іншу особу. Однією із умов договору, що укладається товариством з головою або членом Наглядовою ради є умова про припинення їх повноважень та договору в разі припинення їх повноважень відповідно до п.8.63, а також п. 8.65 цього статуту.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді Товариства.

8.59. Строк повноважень наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.60. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

8.61. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.62. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.63. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера (акціонера – юридичної особи, який першим вніс пропозицію щодо питання порядку денного загальних зборів стосовно кандидатури до складу Наглядової ради та пропозиція була включена).

Повноваження голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи та відкликаний за рішенням такого акціонера (акціонерів), достроково припиняється без рішення загальних зборів з одночасним припиненням договору,

укладеного з ним як з головою або як з членом Наглядової ради, він не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на засіданнях.

8.64. Повідомлення про відкликання голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, подається в письмовій формі правлінню Товариства за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Ревізійну комісію та Наглядову раду.

8.65. Повноваження голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або акціонера – фізичної особи, достроково припиняються без рішення загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі припинення юридичної особи – акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів товариства.

8.66. Голова та члени Наглядової ради товариства не можуть бути одночасно головою та/або членами Правління та/або членами Ревізійної комісії Товариства.

8.67. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.68. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.69. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.70. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

8.71. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.71.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього статуту здійснює Вищий орган Товариства.

8.71.2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

8.71.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом.

8.71.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.71.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.71.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.71.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.71.8. Обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.

8.71.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління, заступниками Голови Правління та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

8.71.10. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління товариства.

8.71.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.71.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»(ст.40).

8.71.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.71.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом.

8.71.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.71.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та участь в інших юридичних осіб.

8.71.17. визначає та затверджує кандидатури уповноважених представників Товариства на загальних зборах акціонерів господарських товариств, в яких Товариство володіє акціями (частками, паями, корпоративними правами);

8.71.18. визначає та затверджує завдання на голосування для уповноважених представників Товариства на загальних зборах акціонерів господарських товариств, в яких Товариство володіє акціями (частками, паями, корпоративними правами);

8.71.19. визначає та затверджує кандидатури представників, що пропонуються для обрання в органи управління господарських товариств, в яких Товариство володіє акціями (частками, паями, корпоративними правами);

8.71.20. Вирішення питань, пов'язаних із процесами злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства, які відповідно до Закону України (р. XVI). віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства.

8.71.21. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.71.22. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.71.23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.71.24. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства України «Про акціонерні товариства» (ст.65).

8.71.25. Погодження за поданням товариства організаційної структури Товариства.

8.71.26. Обрання та відкликання повноважень Голови і членів Правління Товариства.

8.71.27. Надання дозволу голові правління товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

8.71.28. Затвердження/погодження рішення про укладання договорів (угод) оренди, лізингу, довірчого керування.

8.71.29. Затвердження/погодження рішення про укладання договорів (угод) на одержання кредитів, розміщення депозитів, договорів поруки, надання гарантій.

8.71.30. Прийняття рішень щодо:

а) укладання будь-яких угод та вступлення у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відчуженням у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить Товариству та його дочірніх підприємств;

б) укладання будь-яких угод, пов'язаних з відчуженням Товариством належних Товариству часток у статутному капіталі та /або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб;

в) приймання рішень з зазначених нижче питань, пов'язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству внаслідок чого, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб

До питань, зазначених в підпункті в) належить:

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, засновником є Товариство або його дочірні підприємства,

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником є Товариство або його дочірні підприємства;

г) укладання будь-яких угод та вступлення у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою (відступленням, передачею) від прав на земельні ділянки, що відведені чи відводяться Товариством на користь будь-яких третіх осіб;

д) укладати від імені Товариства кредитні (депозитні) угоди, договорів застави, будь-яких інших договорів щодо відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна Товариства, незалежного від суми таких угод та договорів.

8.71.31. Затвердження/погодження рішення про укладання Товариством договорів або надання від імені Товариства згоди на відступлення прав користування земельними ділянками (в т.ч. на праві оренди) незалежно від вартості таких договорів та місця розташування таких ділянок

8.71.32. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Погодження прийняття Правлінням Товариства рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину,

становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.71.33. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття загальними зборами Товариства рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.71.34. Прийняття рішення про випуск облігацій товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.71.35. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.71.36. Затвердження проспекту емісії облігацій. Внесення, при необхідності, змін до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій та в затверджений загальними зборами акціонерів проспект емісії облігацій.

8.71.37. Прийняття, у разі потреби, рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами).

8.71.38. Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій.

8.71.39. Затвердження рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщений достроково, та дострокове погашення облігацій емітентом.

8.71.40. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати емісію облігацій, та затвердження умов договору з ним (у разі відсутності таких договорів), крім випадків якщо облігації розміщуються на пред'явника або за наявності попередньо укладених договорів.

8.71.41. Розгляд та подання на затвердження загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає правління Товариства.

8.71.42. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.71.43. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.71.44. Погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про ревізійну комісію Товариства, Положення про правління Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

8.71.45. Аналіз дій правління товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

8.71.46. Виступ, у разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.71.47. Надання загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

8.72. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.71.1-8.71.47.

8.73. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

8.74. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

В цьому випадку, якщо позачергові загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів товариства, а правління товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення загальних зборів.

Головує на загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункту голова Наглядової ради, а в разі відсутності – Голова Правління товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління.

При неможливості голови наглядової ради, або голови правління чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, головувати на загальних зборах, головуєчий на зборах обирається рішенням загальних зборів.

8.75. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених Законом. Виконання повноважень наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

8.76. Обрання (переобрання) голови Наглядової ради вирішується загальними зборами Товариства.

8.77. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

8.78. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

8.79. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

8.79.1 За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.79.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.79.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.79.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.79.5. При кумулятивному голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.80. Голова та члени Наглядової ради товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління товариства, ревізійної комісії, а також на загальних зборах акціонерів Товариства.

8.81. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Правління Товариства контракт найму на роботу.

8.82. Наглядова рада має право:

8.82.1. Отримувати інформацію про діяльність товариства.

8.82.2. Заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.82.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.83. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.84. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.85. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3/5 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/5 членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма членами наглядової ради, що були присутні на її засіданні.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протоколи засідань зберігаються у відділі майнових відносин та цінних паперів товариства.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.86. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу її члена, голови правління товариства або його члена, ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.87. З ініціативи голови Наглядової ради товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.88. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом двох днів надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного та надіслати на адресу товариства на ім'я голови Наглядової ради.

8.89. За підсумками заочного голосування секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

8.90. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються витяги з протоколів її засідання.

8.91. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.92. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.93. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.94. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, – Правління. Персональний та кількісний склад Правління затверджується Наглядовою радою. Правління діє на колегіальних засадах. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

8.95. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавством України.

8.96. Права та обов'язки членів правління визначаються Законом, статутом товариства та Положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради або член наглядової ради, уповноважений на таке підписання Наглядовою радою.

8.97. Голова Правління та члени Правління обираються наглядовою радою товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

8.98. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

8.99. Голова Правління організовує роботу правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.100. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу – Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Перший заступник голови правління товариства у разі відсутності Голови правління виконує його функції. При виконанні функцій Голови Правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.101. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень (хвороба, відпустка, службове відрядження, тощо) за рішенням цього органу його

повноваження здійснює один із членів правління за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

8.102. До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

8.103. Загальні збори акціонерів товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.104. Персональний та кількісний склад Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління строком на 3 роки.

Повноваження Голови та члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління встановлюються Законом, статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та членом Правління.

8.105. У разі, якщо Голова Правління протягом 30 днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження Голови Правління припиняються і Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правління та самостійно формує склад Правління.

8.106. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.

8.107. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше $\frac{2}{3}$ членів правління. Рішення правління Товариства приймаються простою більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

8.108. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління.

8.109. Правління Товариства:

8.109.1. Здійснює виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.109.2. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах, передбачених цим статутом.

8.109.3. Розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та забезпечує їх реалізацію.

8.109.4. Складає річні звіти про результати господарської діяльності товариства та подає їх на розгляд наглядовій раді товариства.

8.109.5. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

8.109.6. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.109.7. Визначає напрямки діяльності товариства.

8.109.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства з урахування обмежень, визначених цим статутом (п.8.5 та п. 8.71).

8.109.9. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 1 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.109.10. Приймає, за попереднім погодженням з Наглядовою радою, рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.109.11. Готує пропозиції щодо організаційної структури товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, та подає на погодження Голови Правління Товариства.

8.109.12. Розробляє та подає на затвердження/погодження наглядовій раді товариства внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком тих, які затверджуються загальними зборами.

8.109.13. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

8.109.15. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

8.109.16. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку.

8.110. Рішення правління товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою Правління та секретарем Правління, копії протоколів надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого та виконанням трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.111. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.112. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради або член Наглядової ради, уповноважений на таке підписання Наглядовою радою.

8.113. Найвищою посадовою особою Товариства є Голова Правління, який одночасно є Генеральним директором Товариства, організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.113.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

8.113.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

8.113.3. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим статутом (п.8.5 та п. 8.71).

8.113.4. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

8.113.5. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства (окрім тих, які призначаються або обираються загальними зборами або Наглядовою

радою), затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

8.113.6. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

8.113.7. Затверджувати штатний розпис Товариства та його дочірніх підприємств.

8.113.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим статутом (п.8.5 та п. 8.71).

8.113.9. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.113.10. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені товариства.

8.113.11. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим статутом.

8.113.12. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

8.113.13. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення загальних зборів акціонерів.

8.113.14. Керувати роботою дочірніх підприємств Товариства.

8.113.15. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

8.113.16. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

8.113.17. Оформляти документи для одержання кредитів, застави майна й інших об'єктів застави, виконувати від імені та в інтересах Товариства інші операції.

8.113.18. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства за попереднім погодженням.

8.113.19. Запроваджувати в Товаристві єдину політику з питань оплати праці, цінову політику.

8.113.20. Укладати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства.

8.113.21. Укладати колективний договір відповідно до законодавства.

8.113.22. Виконувати будь-які інші управлінські функції як найвища посадова особа Товариства, крім тих, що належать за цим статутом до компетенції загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства.

8.113.23. Без попередньої згоди Наглядової ради, Голова правління /Генеральний директор/ не має права приймати рішення щодо:

а) укладання будь-яких угод та вступлення у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відчуженням у будь-який спосіб нерухомого майна, що належить Товариству та його дочірніх підприємств;

б) укладання будь-яких угод, пов'язаних з відчуженням Товариством належних Товариству часток у статутному капіталі та /або акцій будь-яких третіх осіб у будь-який спосіб;

в) приймання рішень з зазначених нижче питань, пов'язаних з реалізацією Товариством корпоративних прав, що належать Товариству внаслідок чого, що воно є учасником або акціонером інших юридичних осіб

До питань, зазначених у підпункті в) належить:

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна, засновником є Товариство або його дочірні підприємства,

- надання згоди від імені Товариства на відчуження у будь-який спосіб цінних паперів та корпоративних прав, що належить юридичним особам, засновником є Товариство або його дочірні підприємства;

г) укладання будь-яких угод та вступлення у будь-які інші правовідносини, пов'язані з відмовою (відступленням, передачею) від прав на земельні ділянки, що відведені чи відводяться Товариством на користь будь-яких третіх осіб;

д) укласти від імені Товариства кредитні (депозитні) угоди, договорів застави, будь-яких інших договорів щодо відчуження у будь-який спосіб нерухомого майна Товариства, незалежного від суми таких угод та договорів.

Будь-які рішення прийняти Головою правління/Генеральним директором/ від імені Товариства з порушенням приписів, визначених в пункті 8.113.23. цього статуту є недійсними та не породжують для Товариства жодних юридичних наслідків.

8.113.24. Вчиняти всі інші дії від імені товариства та в його інтересах, які не суперечать законодавству України цьому Статуту.

8.114. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління товариства визначаються у контракті.

8.115. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує Перший заступник Голови Правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою скликання засідання наглядової ради, на якій обирається або переобирається Голова Правління, то у такому разі повноваження діючого голови правління продовжуються до дати ухвалення наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови Правління.

Для здійснення функцій, покладених на Голову Правління /Генерального директора/ Товариства, законодавством, цим Статутом та контрактом, укладеним з ним головою Наглядової ради від імені товариства, а також для координації роботи дочірніх підприємств, утворене управління Товариством, штат якого затверджується Генеральним директором. Положення про управління затверджується Наглядовою радою Товариства.

Основним завданням управління Товариства є реалізація рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління та єдине стратегічне управління і координація роботи дочірніх підприємств по забезпеченню населення хлібобулочними, кондитерськими та дієтичними виробами.

Метою діяльності управління товариства є підвищення ефективності взаємодії дочірніх підприємств, спрямованих на рішення стратегічних, оперативних завдань по забезпеченню: технологічного виробництва та виробничого процесу, фінансової, бухгалтерської, економічної, логістичної, маркетингової діяльності та продажу продукції, корпоративного, кадрового, правового, організації праці, заробітної плати та контрольно-ревізійного управління.

8.116. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** складається з 3-х членів, які обираються вищим органом Товариства строком на 3 роки.

8.117. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

8.118. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.119. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.120. Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.121. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або статутом, визначаються рішенням загальних зборів Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

8.122. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства.

8.123. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

8.123.1. Член Наглядової ради.

8.123.2. Член Правління.

8.123.3. Корпоративний секретар.

8.123.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.123.5. Члени інших органів товариства.

8.124. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.125. Повноваження голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням вищого органу Товариства.

8.126. Функції ревізійної комісії:

8.126.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, перевіряє фінансову документацію Товариства.

8.126.2. Аналізує фінансовий стан Товариства, його платоспроможність, ліквідність активів, виявляє резерви для поліпшення економічного стану підприємства товариства, розробляє рекомендації для органів управління Товариства.

8.126.3. Аналізує відповідність ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.126.4. Подає звіти про результати перевірок Вищому органу Товариства та надає рекомендації вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.127. Ревізійна комісія має право:

8.127.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для перевірки.

8.127.2. Вимагати скликання засідань правління Товариства, наглядової ради, загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

8.127.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.127.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.127.5. Брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.127.6. Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення суттєвої загрози для інтересів Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.128. *Обов'язки Ревізійної комісії:*

8.128.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.128.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх правлінню товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства по результатах фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.128.3. Своєчасно доводити до відома загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.129. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини членів Ревізійної комісії.

8.130. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству

2.6. Предмет та мета діяльності:

Витяг зі Статуту ПАТ «Київхліб»

«Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

3.2. Основним предметом діяльності товариства є:

Основним предметом діяльності товариства є:

- виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та інших продуктів харчування і проведення технічної політики, яка цьому сприятиме, а також проведення виробничої, торговельної інформаційної, рекламної, проектної, науково-виробничої, консалтингової, постачальницької, маркетингової, посередницької, лізингової, інвестиційної діяльності;

- проведення будівельних, монтажних, ремонтних та спеціальних робіт;

- виробництво тари, будівельних матеріалів, виготовлення обладнання та надання пов'язаних з цією діяльністю послуг;

- торговельно-посередницькі операції та послуги, реалізація власної продукції та інших товарів через торговельну мережу та мережу власних фірмових магазинів, павільйонів, кіосків, автолавок тощо;

- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

- надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;

- виконання обліково-обчислювальних робіт, обслуговування комп'ютерної та обчислювальної техніки;

- надання оздоровчих послуг, послуг з відпочинку;

- обіг прекурсорів.;

- оптова торгівля залізними виробами та опалювальним устаткуванням

3.2.1. До предмету діяльності також входить:

- проведення організаційної, методичної роботи по розвитку виробничих та науково-виробничих потужностей у дочірніх підприємствах товариства;

- здійснення купівлі-продажу хлібобулочних виробів, виробів довготривалого зберігання, кондитерських виробів та укладання договорів купівлі-продажу на продукцію;

- здійснення заходів щодо вдосконалення виробництва хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробів та інших продуктів харчування, освоєння інтенсивних технологій, підвищення якості продукції, яка виробляється;

- організація матеріально-технічного постачання;

- науково-виробнича діяльність в галузі поліпшення якості продукції, здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва в будь-яких напрямках, пов'язаних з діяльністю товариства;

- надання різних видів транспортних послуг, перевезення вантажів для потреб товариства, інших суб'єктів підприємницької діяльності на території України та в зарубіжних країнах;

- консультаційна, культурно-освітня і навчальна діяльність в усіх професійних ділянках, в яких функціонує товариство;

- організація професійного навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників, їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення семінарів, конференцій, створення методичної літератури для них;

- менеджерські та консультаційні послуги;

- розробка та впровадження комп'ютерних програм;

- здійснення всіх видів торгівлі, включаючи без обмежень фірмову, оптову, роздрібну, комісійну, консигнаційну та будь-які інші види торгівлі, дистриб'юторська діяльність щодо вироблених або отриманих від інших юридичних осіб продуктів та товарів;

- виробництво товарів широкого вжитку;

- участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам і одержання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних установах і організаціях тощо. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом;

- проведення медичного обстеження, лікування;

- створення та організація діяльності навчальних, соціально - побутових закладів, закладів громадського харчування тощо;

- відчуження нерухомого майна Товариства на конкурсних засадах;

- будь-які види діяльності, як по угодах, так і на загальних підставах, здійснення будь-якої підприємницької діяльності, яка пов'язана з метою Товариства, чи такої, яка сприяє її діяльності, і надання пов'язаних з такою діяльністю послуг;

- зовнішньоекономічна діяльність, яка включає такі види:

- а) надання послуг іноземним суб'єктам підприємницької діяльності, у тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, посередницьких та інших, не заборонених законами України;

- б) спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різного виду і форм у встановленому законодавством порядку, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- в) підприємницька діяльність за межами України з купівлею-продажем патентів, ліцензій, "ноу-хау", інших нематеріальних об'єктів купівлі-продажу;

- г) експортно-імпортні операції;

- д) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, яка побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- є) орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами підприємницької діяльності;

- е) інші форми зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у винятковій формі законами України.

3.2.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності є також здійснення в інтересах товариства і іноземних суб'єктів господарської підприємницької діяльності, рекламної,

науково-виробничої, постачальницької, маркетингової, представницької, комісійної, агентської, лізингової, культурно-освітньої та інших видів діяльності, а також надання послуг, які прямо і виключно не заборонені діючим законодавством.

3.3. Вищезазначена діяльність здійснюється товариством як на території України, так і за її межами.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Станом на 29.03.2011 року розмір статутного капіталу емітента становив 39 621 103 (тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять одна тисяча сто три) гривні. Статутний капітал у розмірі 39 621 103 гривні є 100% сплаченим.

2.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення:

Станом на 31 грудня 2010 року розмір власного капіталу емітента становив 142 513,7 тис. грн. (сто сорок два мільйони п'ятсот тринадцять тисяч сімсот грн..) 00 коп.

2.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):

Станом на 31 грудня 2010 року загальна чисельність штатних працівників з урахуванням структурних підрозділів складала 5890 (п'ять тисяч вісімсот дев'яносто) осіб.

2.10. Чисельність акціонерів.

Станом на 31.12.2010р. загальна кількість акціонерів становила 740 акціонер. До складу акціонерів, що володіють долею 10% і більше акціонерного капіталу належали:

ПАТ «Хліб Києва» з долею 17,19 % (сімнадцять цілих дев'ятнадцять сотих відсотків) в статутному капіталі.

2.11. Відомості про посадових осіб емітента (станом на дату прийняття рішення про розміщення):

Прізвище, ім'я, по-батькові, посада	Рік народження	Освіта, Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Правління Товариства						
Черета Володимир Вікторович Голова правління (генеральний директор ПАТ «Київхліб»)	1959	Повна вища Кваліфікація: інженер-механік,	33 роки	1 рік 9 міс.	Голова правління / Генеральний директор ПАТ «Київхліб»	04.07.1995 – 20.03.2009- Директор ДП ПАТ «Київхліб» „Хлібокомбінат №10” 23.03.2009 – 03.06.2009- в.о. голови правління ПАТ „Київ хліб” 04.06.2009 – по теперішній час - Голова правління / Генеральний директор) ПАТ „Київхліб”
Бабич Валерій Анатолійович Член правління ПАТ «Київхліб»	1963	Повна Вища Кваліфікація: інженер-механік	23 роки	1 рік 8 міс.	Член правління ПАТ «Київхліб», заступник генерального директора з технічних питань та стратегічного розвитку	13.06.1996 – 21.08.2004 Головний інженер ДП ПАТ «Київхліб» „Хлібокомбінат №10” 25.08.2004 – 09.04.2010 - Директор ДП ПАТ «Київхліб» „Дослідний хлібозавод” 12.04.2010 – по теперішній час – заст. Генерального директора з технічних питань ПАТ «Київхліб»
Ігнатенко Микола Олексійович Член правління ПАТ «Київхліб»	1952	Повна вища Кваліфікація: інженер-механік	37 років	1 рік 8 міс.	Член правління ПАТ «Київхліб», директор ДП ПАТ „Київ хліб” „Хлібокомбінат №2”	3 23.05.2005 – по теперішній час - директор ДП ПАТ „Київ хліб” „Хлібокомбінат №2”
Прохоров Андрій Павлович Член правління ПАТ «Київхліб»	1974	Повна вища Кваліфікація: Інженер-металург	17 років	1 рік 8 міс	Член правління ПАТ «Київхліб», заступник генерального директора з комерційних питань	15.07.2004 – 27.05.2008 – фахівець з розвитку відділу ТОВ «Юнілівер Україна» 23.06.2008 – 10.11.2008 – нач. Управління роздрібних продаж ПАТ «Київхліб» 11.11.2008 – по теперішній час - заступник генерального директора з комерційних питань ПАТ „Київхліб”
Агаркова Ніна Олексіївна Член правління ПАТ «Київхліб»	1953	Повна вища Кваліфікація: Інженер-технолог	36 років	1 рік 8 міс	Заступник генерального директора з питань якості	01.02.1999 – по теперішній час - заступник генерального директора ПАТ „Київхліб” з питань якості
Ромаданова Ірина Михайлівна Член правління ПАТ «Київхліб»	1972	Повна вища Кваліфікація: Бухгалтер-фінансист	20 років	6 міс.	Головний бухгалтер ПАТ „Київ хліб” з 01.09.2010 р.	3 07.06.2004 – 26.03.2010 Головний бухгалтер ТОВ „ПШ Нафтогазтранс портна компанія” 07.06.2004 – 31.08.2010 – фінансовий аналітик «АОМА Лімітед» 01.01.2010 – по теперішній час головний бухгалтер ПАТ «Київхліб»
Горбатюк Валентина Іванівна Член правління ПАТ «Київхліб»	1953	Повна вища Кваліфікація: інженер-технолог	36 років	1 рік 8 міс.	Начальник відділу майнових відносин та цінних паперів ПАТ „Київ хліб”	01.03.2000 – по теперішній час - начальник відділу майнових відносин та цінних паперів ПАТ „Київхліб”
Корінь Олена Василівна Член правління ПАТ «Київхліб»	1960	Повна вища Кваліфікація: інженер-технолог	32 роки	1 рік 8 міс.	Директор ДП ПАТ „Київ хліб” „Булочно-кондитерський комбінат”	25.04.2003 – 09.06.2006 - заступник директора з комерційних питань ДП ПАТ „Київхліб” „Булочно-кондитерський комбінат” 09.06.2006 – по теперішній час - директор ДП ПАТ „Київхліб” „Булочно-кондитерський комбінат”
Драган Іван Павлович Член правління ПАТ «Київхліб»	1952	Повна вища Кваліфікація: інженер-механік	38 років	1 рік 8 міс.	Директор ДП ПАТ „Київхліб” „Дослідний хлібозавод”	28.02.2001 – 08.2007 – директор ДП ПАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №4” , 03.09.2007 – 05.12.2007 –заст. Генерального директора ПАТ «Київхліб» 05.12.2007 – 08.04.2010 - головний інженер ПАТ „Київхліб” 09.04.2010 – по теперішній час - директор ДП ПАТ „Київхліб” „Дослідний хлібозавод”

Дученко Юрій Миколайович Член правління ПАТ «Київхліб»	1974	Повна вища Кваліфікація: інженер з автоматизації	14 років	1 рік 8 міс.	Директор ДП ПАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №10”	10.04.2004 – 22.03.2009 -головний інженер ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №10 23.03.2009 – по теперішній час – директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №10
Русавський Леонід Васильович Член правління ПАТ «Київхліб»	1953	Повна вища Кваліфікація: інженер- технолог	36 років	1 рік 8 міс.	Директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №11”	11.1984 – 21.02.2011 - директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №11”
Коваленко Катерина Андріївна Член правління ПАТ «Київхліб»	1955	Повна вища Кваліфікація: інженер- економіст	37 років	1 рік 8 міс.	Директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №12”	08.1991 -13.04.2009 - головний бухгалтер ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №12” 14.04.2009 – по теперішній час - директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №12”
Заскальний Петро Дмитрович Член правління ПАТ «Київхліб»	1948	Повна вища Кваліфікація: інженер- механік	40	1 рік 8 міс.	Директор ДП ВАТ „Київ хліб” „Білоцерківський хлібокомбінат”	11.05.1983 – по теперішній час - директор ДП ВАТ „Київхліб” „Білоцерківський хлібокомбінат”
Богдан Галина Сергіївна Член правління ПАТ «Київхліб»	1952	Повна вища Кваліфікація: інженер- технолог	38	6 міс.	Заступник директора ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №11”	07.1990 – 01.01.2008 - директор ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №6” 02.01.2008 – 08.02.2011- заступник директора ДП ВАТ „Київхліб” „Хлібокомбінат №11”
Земляк Лариса Миколаївна Член правління ПАТ «Київхліб»	1968	Повна вища Кваліфікація: юрист	24	1 рік 3 міс.	Начальник юридичного відділу ПАТ „Київхліб”	02.01.2004 – 23.09.2009-головний юрисконсульт ПАТ „Київхліб” , 23.09.2008 – по теперішній час - начальник юридичного відділу ПАТ Т „Київхліб”
Наглядова рада						
Коломійченко Андрій Іванович Голова Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»	1975	Повна вища Кваліфікація: менеджер- економіст, юрист	18 років	7 міс.	Голова Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»	з 07.2010 р.- по теперішній час ПАТ «Київхліб» Голова наглядової ради з 02..2009-по 05.2010. – ТОВ «Віртекс», Генеральний директор: з 11..2006-по 12.2008..— ЗАТ «Росава». Фінансовий директор з 09..2004-по 11.2006 - ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» Начальник фінансового управління
Коваль Володимир Володимирович Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»	1980	Повна вища, Кваліфікація: лікар	13 років	4 роки 7 міс.	Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи: ТОВ „Гарон” , з 04..2010 – по теперішній час – директор.	ТОВ „Гарон” , з 04..2010 – по теперішній час – директор ЗАТ „Київенергохолдинг” , з 11..2006-по 04.2010.— Заступник голови правління
Мінахін Валентин Вікторович Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»	1981	Середня технічна	10 років	1 рік 3 міс.	Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи Майстер будівельник ФОП „Корявець”	З 26.05. 2008р. по теперішній час - майстер будівельних та монтажних робіт в ФОП „Корявець Ф.Г.”
Мосунов Максим Миколайович Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»	1971	Повна вища Кваліфікація: бухгалтер- економіст	19 років	7 міс.	Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи ТОВ „Феноріс Холдинг” з 07..2008 – по теперішній час – Директор	ТОВ „Феноріс Холдинг” з 07..2008 – по теперішній час – Директор Представництво компанії „SEELPARTNER GmbH” , з 02..2005-по 06.2008.— Представник в Україні

Варавва Руслан Іванович Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб»			14 років	7 міс.	Член Наглядової Ради ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи Заступник директора ЗАТ „Енергополіс”	ЗАТ „Енергополіс” з 02.04.2005 – по теперішній час Заступник директора
Ревізійна комісія						
Лучанинов Ігор Володимирович Голова Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб»	1971	Повна вища	15 років	7 міс.	Голова Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи 02.11.2009р. по теперішній час - Фінансовий директор ВАТ „Хліб Києва”	з 22.11.2004р. по 25.04.2006р. – Заступник Голови правління ЗАТ „Полікомбанк” 16.10.2006р. по 18.09.2009р. - Керуючий Чернігівською філією АКБ „Форум” 02.11.2009р. по теперішній час - Фінансовий директор ВАТ „Хліб Києва”
Яценко Андрій Михайлович Член Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб»	1969	Повна вища	16 років	7 міс.	Член Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб» Тимчасово безробітний	з 21.05.2007 по 02.10. 2007 - заступник Голови правління з фінансово- економічних питань ВАТ „Київмлин” 03.10.2007р. по 12.02.2008р. – головний економіст ТОВ „Світанок Агро” 13.02.2008р. по 09.02.2011р. – заступник генерального директора з економічних питань ТОВ „Хліб Столиці”
Гнятюк Андрій Миколайович Член Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб»	1971	Неповна вища	19 років	7 міс.	Член Ревізійної комісії ПАТ «Київхліб» Посада на основному місці роботи ЗАТ «Фінінвест груп» 09.2009р - по теперішній час – Генеральний директор	з 01.1993 по 08.2009 – заступник провідник пасс.вагонів – ВЧІ Станції «Київ Пасс». ВАТ «Південно-Західна Залізниця» 09.2009р. по теперішній час – Генеральний директор ЗАТ «Фінінвест Груп»

2.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові члена виконавчого органу ПАТ «Київхліб»	Середньомісячна заробітна плата за 2010рік, грн.	Середньомісячна заробітна плата за 4-й кв. 2010року, грн.
Голова Правління / Генеральний директор	Череда Володимир Володимирович	11600	17800
Член Правління	Бабич Валерій Анатолійович	6500	11700
Член Правління	Ігнатенко Микола Олексійович	27500	29700
Член Правління	Прохоров Андрій Павлович	7600	7700
Член Правління	Агаркова Ніна Олексіївна	7900	8500
Член Правління	Ромаданова Інна Михайлівна	8400	8400
Член Правління	Горбатюк Валентина Іванівна	5300	5600
Член Правління	Корінь Олена Василівна	23000	27400
Член Правління	Драган Іван Павлович	20400	25700
Член Правління	Дученко Юрій Миколайович	18400	21100
Член Правління	Русавський Леонід Васильович	19400	21000
Член Правління	Коваленко Катерина Андріївна	23000	27200
Член Правління	Заскальний Петро Дмитрович	14100	13700
Член Правління	Богдан Галина Сергіївна	14900	20000
Член Правління	Земляк Лариса Миколаївна	5600	6900

Середня місячна заробітна плата членів виконавчого органу емітента за IV квартал 2010 року склала 252,4 тис. грн. (двісті п'ятдесят дві тисячі чотириста гривень). Середня місячна заробітна плата членів виконавчого органу емітента за весь 2010 рік склала 213,6 тис. грн. (двісті тринадцять тисячі шістсот гривень).

3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а також Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», із зазначенням строку закінчення їх дії:

Емітент ПАТ «Київхліб» ліцензій не має

3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій (на 31.12.2010 р.), а саме дані про:

A) Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва.

Хлібобулочні вироби Україна, 20010 рік (включаючи здобу)

Обсяг ринку України: **1 859 тис.тонн, 7039 млн.грн.**

Обсяг ринку за 2009 рік знизився на 8%, у тоннах. У грошовому вираженні він збільшився на 7%. В 2010 році відбулось часткове (на 1%-1,5%) зростання ринку в натуральному обсязі та до 3% в грошовому.

Зростання ринку в грошах пов'язане в основному із зростанням світових цін на зерно та сировину.

Ринок хліба підлягає державному регулюванню.

Структура ринку:

Частка хлібних холдингів: 69% ринку.

Частка малих підприємств 31%.

Основні тенденції галузі

- У 2009-2010р виробники були зосереджені на скороченні витрат, закриття збиткових підрозділів, оптимізації логістики, введення енергозберігаючого обладнання та технологій.
- Виробники постійно оновлюють асортимент та виводять на ринок нові види продукції.
- Ціни на більшість видів хлібобулочних виробів регулюються державою.
- Супермаркети збільшують власне виробництво здобу.
- Протягом 2010 року відбулося різке зростання цін на основні види сировини.
- В довгостроковій перспективі зростання цін на сировину та продукцію буде продовжуватись.

Кондитерські вироби (торти та тістечка)

Обсяг ринку (України) в 2010р : 34 тис.тонн, 854 млн.грн

У 2010 році відбулось зростання обсягів ринку в натуральному вираженні (на 3%) до 35 тис.тонн. У вартісному вираженні річне зростання обсягу кондитерського ринку досягло 16% і склало

таким чином 988 млн.грн

Структура ринку:

Частка спеціалізованих кондитерських підприємств становить в тоннах 27%, у грошовому вираженні 48%.

Частка всіх хлібних холдингів по ринку становить 15% тн, 21% у грошах.

Дрібним підприємствам (невеликі фабрики, кондитерські і т.п.) належать 58% ринку в тоннах, і 31% у грошах.

Основні тенденції галузі:

- У зв'язку з кризою починаючи з 2009 року сталося падіння ринку і зміна структури споживання у бік збільшення більш дешевої продукції (перш за все дрібноштучних - тістечок і вагових виробів) яка продовжилась й на протязі 2010 року. Проте потенціал ринку далекий до насичення.
- Супермаркети збільшують і будуть продовжувати нарощувати продажі власних тортів за рахунок інших виробників зі слабкими торговими марками.
- Через збільшення конкуренції і зростання цін на сировину прибуток виробників кондитерки знизилвся, що буде сприяти концентрації виробництва в галузі.
- Незважаючи на зростаючий рівень попиту на продукцію емітента, специфічною особливістю галузі є сезонний характер виробництва, пік якого припадає на весняні та осінні місяці. Крім того, попит на продукцію зростає перед новорічними та весняними святами, особливо – стосовно виробництва кондитерських виробів.

Б) Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

	2006 рік	2007 рік	2008 рік	2009 рік	2010 рік
Обсяг реалізації продукції Емітента	618,1	674,6	891,2	1 023,8	1138,1
Хлібобулочні вироби, (тис грн)	525,1	573,0	766,5	888,6	970,4
Хлібобулочні вироби, (тис тонн)	290,9	270,7	273,9	250,3	254,2
Хліб із житнього борошна та суміші (тис тонн)	111,9	101,7	102,3	98,6	101,9
Хліб із пшеничного борошна	65,8	58,6	56,9	47,0	45,4
Булочні вироби (тис тонн)	101,5	98,2	103,0	93,0	93,6
Здобні (тис тонн)	7,3	7,9	7,6	7,5	9,1
Сухарні (тис тонн)	1,8	1,9	1,6	1,6	1,5
Бараночні (тис тонн)	2,6	2,5	2,7	2,7	2,8
Кондитерські вироби, (тис грн)	91,9	99,3	120,3	130,6	162,9
Кондитерські вироби, (тис тонн)	7,9	7,4	7,4	7,1	8,1
Торти, тістечка (тис тонн)	3,9	3,4	3,1	2,7	2,9
Кекси (тис тонн)	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8
Пряники (тис тонн)	2,2	2,3	2,5	2,5	3,1
Печиво (тис тонн)	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3
Інші види продукції (тис грн)	1,0	2,2	4,4	4,6	4,8
Інші види продукції (тис тонн)	0,5	0,7	0,9	0,9	0,8

В) Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

Основними ринками збуту продукції емітента Україна. Основні споживачі розташовані в Києві та області. Обсяг експорту за 2010 р. склав 854,5 тн, в тому числі: до США 4,8 тн, до Німеччини

714,5 тн, до Ізраїлю 25,7 тн., до Литви 109,4 тн. В Україні реалізовано 99,5 % продукції

Г) Основні конкуренти емітента:

Основні конкуренти в Україні – це великі виробники хлібобулочних виробів.

Обсяг виробництва основних видів хлібо-булочної продукції основними виробниками в Україні, їх частка в загальному об'ємі в 2010 році.

Виробник	Частка (%) 2010 рік
ВАТ «КИЇВХЛІБ»	13,2%
ЗАТ ХОЛДИНГ «Т і С»	8,7%
АСОЦІАЦІЯ «ДОНБАСХЛІБ»	7,6%
ТОВ «ХЛІБОДАР»	6,9%
ВАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ»	5,6%
ТОВ «ХЛІБНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	4,5%
АТ «ДНІПРОХЛІБ»	4,3%
ЗАТ «ФОРМУЛА»	4,1%
ЗАТ «УКРЗЕРНОПРОМ»	4,0%
ВАТ «КОРОВАЙ» ХАРКІВ	3,4%
ВАТ «ЛУГАНСЬКИЙ КОРОВАЙ»	3,3%
ТОВ «КУЛИНИЧІ»	2,2%
ХОЛДИНГ «СТІОМІ»	1,1%
ІНШІ виробники, всього	31,1%

Обсяг виробництва основних видів хлібо-булочної продукції основними виробниками в Києві та області, їх частка в загальному об'ємі в 2010 році.

Виробник	Частка (%) 2010 рік
ВАТ "КИЇВХЛІБ"	88,6%
ТОВ "КОЛОС-ЛТД"	4,2%
ЗАТ "ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Х/З"	1,1%
ТОВ "ДОЛЬЧЕ ВІТА"	1,1%
ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ"	0,8%
СП "ЯГОТИНСЬКИЙ ХЛІБ"	0,6%
ТОВ "САВА"	0,5%
ПП "ОЛЬХОВИЙ"	0,4%
ІВАНКІВСЬКИЙ Х/К	0,3%
ТОВ "БАК ХАУС"	0,2%
ТОВ "ЕКСПРЕС-С"	0,2%
МИРОНІВСЬКЕ ХПП	0,1%
ТОВ "АГРОТЕХПРОЕКТ"	0,1%
ІНШІ	2,0%

3.3.Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

Одним з основних напрямків використання емітентом залучених фінансових коштів від емісії облігацій є інвестиції в основне технологічне обладнання (печі для хлібопекарного виробництва та кондитерське обладнання), енергозберігаючі технології на загальну суму 30,6 мільйонів гривень (20,4% від номінальної вартості всієї емісії). Ці інвестиції призведуть до зростання економічної ефективності (рентабельності), росту конкурентоспроможності виробництва.

Серед головних напрямів інвестиційної діяльності є наступні:

Напрямок (характер) інвестиційної діяльності емітента:	Орієнтовна сума інвестицій, тис.грн.	% від об'єму
Реконструкція енергогосподарств хлібокомбінатів	12 938	42,3%
Придбання та заміна ротаційних печей, основного технологічного обладнання	10 827	35,4%
Придбання технологічного обладнання для кондитерського виробництва	6 188	20,2%
Придбання пакувального обладнання для ХБВ	695	2,1%
Всього сума інвестицій	30 648	100%

Станом на 31.12.2010 р. довгострокові фінансові інвестиції емітента сумарно склали 20,09млн.грн.

3.4.Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу:

ПАТ «Київхліб» за станом на 31.12.2010 володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу у наступних юридичних особах:

Назва юридичної особи, в якій емітент володіє часткою більше 10% в статутному капіталі	Балансова вартість частки, тис.грн.	Частка (%) в статутному капіталі
ТОВ "Хлібінвест" , м.Київ	6 678	49%
ТОВ "Столичні Хлібні Інвестиції" , м.Київ	2 899	17%

Станом на 31.12.2010 р. емітент повністю володіє 100%-ми частками в статутних капіталах наступних дочірніх підприємств ПАТ „Київхліб” :

- 1) “Хлібокомбінат №2”, розташований за адресою: 04071, м. Київ вул. Щекавицька,55;
- 2) “Булочно-кондитерський комбінат”, розташований за адресою: 01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 41;
- 3) “Дослідний хлібо завод”, розташований за адресою: 03680, м. Київ, вул. Єжена Потьє,4;
- 4) “Хлібокомбінат №10”, розташований за адресою: 04655, м. Київ, вул. Богатирська,5;
- 5) “Хлібокомбінат №11”, розташований за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,24;
- 6) “Хлібокомбінат №12”, розташований за адресою: 03148, м. Київ, вул. Чаадаєва Петра,5;
- 7) “Білоцерківський хлібокомбінат”, розташований за адресою: 09117, м. Біла Церква, вул. Голубина, 11;
- 8) “Макарівський хлібо завод”, розташований за адресою: 08000, м. Макарів, вул. Леніна, 2;
- 9) “Сквирський хлібо завод”, розташований за адресою: 09000, м. Сквир, вул. К.Маркса, 31;
- 10) “Фастівський хлібокомбінат”, розташований за адресою: 08500, м. Фастів, вул. Соборна, 43;
- 11) „Хлібінжиніринг”, розташований за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 36;
- 12) “Київхлібпостач”, що розташований за адресою: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 72.

В інших юридичних особах емітент не володіє суттєвими частками в статному капіталі.

3.5.Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента:

Відповідно до Статуту ПАТ «Київхліб» структурно складається з управління (холдингової компанії) та дочірніх підприємств.

Для здійснення зазначених у Статуті цілей діяльності товариством створюються і діють відповідно до законодавства України дочірні підприємства.

Станом на 31.12.2010 р. емітент повністю володів 100%-ми частками в статутних капіталах наступних дочірніх підприємств ПАТ „Київхліб” :

- 1) “Хлібокомбінат №2”, розташований за адресою: 04071, м. Київ вул. Щекавицька,55;
 - 2) “Булочно-кондитерський комбінат”, розташований за адресою: 01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 41;
 - 3) “Дослідний хлібозавод”, розташований за адресою: 03680, м. Київ, вул. Єжена Потьє,4;
 - 4) “Хлібокомбінат №10”, розташований за адресою: 04655, м. Київ, вул. Богатирська,5;
 - 5) “Хлібокомбінат №11”, розташований за адресою: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська,24;
 - 6) “Хлібокомбінат №12”, розташований за адресою: 03148, м. Київ, вул. Чаадаєва Петра,5;
 - 7) “Білоцерківський хлібокомбінат”, розташований за адресою: 09117, м. Біла Церква, вул. Голубина, 11;
 - 8) “Макарівський хлібозавод”, розташований за адресою: 08000, м. Макарів, вул. Леніна, 2;
 - 9) “Сквиірський хлібозавод”, розташований за адресою: 09000, м. Сквир, вул. К.Маркса, 31;
 - 10) “Фастівський хлібокомбінат”, розташований за адресою: 08500, м. Фастів, вул. Соборна, 43;
 - 11) „Хлібінжиніринг”, розташований за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 36;
 - 12) “Київхлібпостач”, що розташований за адресою: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 72.
- Філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

3.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:

Емітент не має членства в асоціаціях, холдингових компаніях, концернах.

3.7. Політика щодо досліджень та розробок.

Емітент систематично проводить дослідження цільових ринків збуту продукції та вивчає можливості удосконалення технології виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів, підвищення рівня автоматизації та безпеки виробничих процесів.

Уповноваженні співробітники регулярно готують звіти для Правління, директора ПАТ «Київхліб», які відображають інформацію стосовно тенденцій та ситуації на ринку хлібобулочних та кондитерських виробів та характеризують результати роботи емітента за звітний період.

3.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

На поточну діяльність емітента можуть мати вплив зовнішні та внутрішні ризики. Емітентом запроваджено інтегровану систему управління ризиками, що функціонує на засадах своєчасної ідентифікації, оцінки, контролю ризиків та прийняття оптимальних управлінських рішень щодо їх мінімізації.

Емітент може зазнавати впливу наступних груп зовнішніх ризиків:

1. Макроекономічні ризики: Ризик погіршення загальної економічної ситуації в Україні та ризик зміни валютного курсу. З метою обмеження впливу даних ризиків уповноважені співробітники Товариства регулярно відслідковують макроекономічні показники, готують аналітичні звіти для керівництва підприємства та у разі необхідності розробляють механізми реагування на зміни макроекономічної ситуації та валютного курсу.
2. Форс-мажорні обставини. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення діяльності емітента у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин, емітентом розроблено ряд внутрішніх положень та процедур. Працівники ПАТ «Київхліб» ознайомлені з порядком дій у разі виникнення надзвичайних обставин.

На діяльність емітента можуть мати вплив наступні групи внутрішніх ризиків:

3. Ризик порушення безпеки виробничих процесів та погіршення охорони праці. З метою зменшення даного виду ризику емітентом запроваджено систему комплексного нагляду та контролю безпеки праці, здійснюється постійна перевірка шахтного обладнання та контроль всіх стадій виробничого процесу. Працівники Товариства проходять регулярне навчання з охорони праці та безпеки виробництва.

3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

Стратегічними цілями на 2011 – 2012 роки є наступні:

1. Збільшення обсягів виробництва та реалізації хлібобулочних та кондитерських виробів завдяки удосконаленню технології та підвищенню автоматизації виробничих процесів.
2. Підвищення рівня конкурентоспроможності продукції.
3. Підвищення організації технічного контролю в виробничих підрозділах.
4. Раціоналізація організаційної структури.
5. Розвиток кадрового забезпечення.
6. Вдосконалення корпоративної культури.
7. Запровадження енергозберігаючих технологій.
8. Модернізація існуючого парку основних фондів, безпосередньо задіяних в технологічному процесі виробництва хлібобулочних виробів.
9. Здешевлення вартості запозичених ресурсів, перехід (заміщення) на довгострокові боргові джерела фінансування.

3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:

Протягом 2008-2010 рр. справи про банкрутство емітента не порушувались, процедура санації до емітента не застосовувалась.

3.11. Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента):

А) Станом на 29.03.2011 р. в Емітента наявні такі грошові зобов'язання (кредитний портфель та інші зобов'язання):

№ кредитного договору	Дата укладання	Забезпечення (предмет застави)	Дата погашення кредиту	Порядок виконання кредитного правочину	Сума кредитної лінії (тис.грн.)	Валюта кредиту	Сума заборгов-ті тіла кредиту (тис. грн.)
Заборгованість за кредитними договорами Емітента перед ПАТ КБ "Хрещатик", м.Київ в розрізі договорів							
№13-КЛ/10	25.03.2010	нерухомість, обладнання.	29.06.2012	Тіло кредиту та відсотки за договорами сплачуються щомісячно згідно графіку погашення.	8 000	грн.	7 991,0
№64-КЛ/10	18.11.2010	нерухомість, обладнання.	25.04.2011		9 000	грн.	9 000,0
№60-КЛ/10	24.12.2009	нерухомість, обладнання.	22.12.2011		2 800	грн.	2 800,0
№65-КЛ/10	22.11.2010	нерухомість, обладнання.	20.09.2011		1 800	грн.	1 800,0
№7-47/1-10/1	25.03.2010	нерухомість, обладнання.	25.09.2011		14 747	грн.	14 738,0
№7-47/1-10/3	24.11.2010	нерухомість, обладнання.	25.04.2012		8 300	грн.	8 300,0
№61-КЛ/10	23.12.2009	нерухомість, обладнання.	23.06.2012		5 300	грн.	4 152,0
№34-КЛ/10	06.07.2010	нерухомість, обладнання.	20.09.2011		11 240	грн.	11 240,0
№63-КЛ/10	22.11.2010	нерухомість, обладнання.	25.04.2011		11 760	грн.	11 760,0
№13-КЛ/08	21.03.2008	нерухомість, обладнання.	24.08.2011		2 000	грн.	1 474,7
№05-47/06-12	12.05.2006	нерухомість, обладнання.	12.05.2011		2 835	євро	512,4

№19-47/2-07	26.02.2007	нерухомість, обладнання.	31.07.2012		8 160	євро	4 345,6
№23-47/1-09/1	24.12.2009	нерухомість, обладнання.	26.09.2011		14 600	грн.	14 591,0
№23-47/1-09/3	24.11.2010	нерухомість, обладнання.	27.04.2011		2 700	грн.	2 700,0
№731	11.12.2007	нерухомість, обладнання.	30.08.2011		3 000	грн.	2 090,0
№749	23.03.2008	нерухомість, обладнання.	22.06.2012		5 400	грн.	3 300,0
Всього до погашення за рахунок коштів, залучених від емісії							100 794,7
	28.11.2007	нерухомість, обладнання.	26.09.2011	Тіло кредиту та відсотки сплачуються щомісячно згідно графіку.	1 000	грн.	535,0
№061	23.10.2008	нерухомість	22.10.2012		700	грн.	300,0
Всього по кредитних договорах з ПАТ КБ "Хрещатик"					113 342		101 629,7
Заборгованість за кредитними договорами Емітента перед "НЕФКО" в розрізі договорів							
б/№	30.11.2007	обладнання	20.07.2011	Тіло кредиту та відсотки сплачуються щомісячно згідно графіку.	2 275	євро	793,0
№б/н	02.04.2008	обладнання	20.02.2012		2 660	євро	1 331,8
Всього по кредитних договорах з "НЕФКО"					4 935		2 124,8
Заборгованість за кредитними договорами Емітента перед ПАТ "АСВІО Банк", м.Чернігів							
№82-201/10К	14.12.2010	нерухомість	25.12.2012	Тіло кредиту та відсотки сплачуються щомісячно	30 000	грн.	30 000,0
Всього заборгованість по кредитних договорах Емітента					148 277		133 754,5

Рішення судів стосовно грошових зобов'язань емітента по кредитах відсутні. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань емітента за укладеними кредитними правочинами відсутні.

Б) Інформація про грошові зобов'язання емітента, які не були виконані емітентом:

Станом на 29.03.2011 р. (дата прийняття рішення про розміщення) грошові зобов'язання емітента, що не були виконані, відсутні.

3.12. Фінансова звітність за звітний період, що передував квартал, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки. (див. сторінки 37-66)

Фінансова звітність емітента за 2010, 2009, 2008 фінансові роки.

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності **Виробництво**
 Одиниця виміру: тис.грн.

Затверджено:
черговими загальними зборами акціонерів від 29.03.2011р.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 31.12.2010р. Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1.Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	477	296
первісна вартість	011	2 486	2 574
накопичена амортизація	012	2 009	2 278
Незавершене будівництво	020	1 142	2 868
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	192 832	191 247
первісна вартість	031	320 114	336 127
знос	032	127 282	144 881
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	23 678	6 678
інші фінансові інвестиції		512	13 411
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	118	780
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом 1	080	218 759	215 280
2.Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	30 970	40 068
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	714	-
Готова продукція	130	1 672	1 779
Товари	140	7 790	40 031
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	70 107	36 091
резерв сумнівних боргів	162	70 107	36 091
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	3 014	2 895
за виданими авансами	180	21 142	69 174
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 873	2 561
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
у національній валюті	230	4 560	7 517

1	2	3	4
у т.ч. в касі	231	207	248
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	2 589	2 657
Усього за розділом 2	260	145 431	202 773
3.Витрати майбутніх періодів	270	431	17 659
4. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс АКТИВІВ	280	364 621	435 712

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3,0	4,0
1.Власний капітал			
Статутний капітал	300	39 621	39 621
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	110 944	110 799
Резервний капітал	340	3 477	3 477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-27 930	-11 384
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом 1	380	126 112	142 513
2.Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	9 061	7 883
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом 2	430	9 061	7 883
3.Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	33 634	84 518
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	6 220	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	1 997	14 100
Інші довгострокові зобов'язання	470	3 229	7 341
Усього за розділом 3	480	45 080	105 959
4. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	5 557	49 236
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 558	1 718
Векселі видані	520	8 071	4 538
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	141 470	85 585
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	6 208	6 157
з бюджетом	550	3 141	3 232
з позабюджетних платежів	560	141	174
зі страхування	570	4 728	5 515
з оплати праці	580	11 179	12 302
з учасниками	590	5	-
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2 310	10 900
Усього за розділом 4	620	184 368	179 357
5.Доходи майбутніх періодів	630	-	-
		-	-
Баланс ПАСИВІВ	640	364 621	435 712

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

Затверджено:
 черговими загальними зборами акціонерів від 29.03.2011р.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

на 31.12.2010р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I.Фінансові результати

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	010	1 744 860	1 514 118
Податок на додану вартість	015	239 836	210 399
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	344	292
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	035	1 504 680	1 303 427
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)	040	1 202 456	1 032 430
Валовий: прибуток	050	302 224	270 997
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	15 596	16 623
Адміністративні витрати	070	63 081	69 410
Витрати на збут	080	187 495	168 727
Інші операційні витрати	090	21 455	27 501
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	45 789	21 982
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	63	433
Інші доходи	130	17 085	2 724
Фінансові витрати	140	16 451	10 818
Втрати від участі в капіталі	150	0	6 089
Інші витрати	160	16 380	6 214
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	30 106	2 018
збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	13 562	3 548
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190	16 544	
збиток	195	-	1 530
Надзвичайні доходи	200	-	4
витрати	205	-	1
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий прибуток	220	16 544	
збиток	225	-	1 527
Інші прибутки/(збитки) Всього:в тому числі: Дооцінка ОЗ	226	2	

II.Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	630 953	561 975
Витрати на оплату праці	240	235 881	227 780
Відрахування на соціальні заходи	250	86 185	82 834
Амортизація	260	21 767	22 302
Інші операційні витрати	270	153 221	128 201
РАЗОМ	280	1 128 007	1 023 092

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	158 484 412	158 484 412
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	158 484 412	158 484 412
Чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Затверджено:

черговими загальними зборами акціонерів від 29.03.2011р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2010 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	Звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	10	2 018			14 624
Коригування на: амортизацію необоротних активів збільшення (зменшення) забезпечень	20	22 302	x	19 770	x
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	30	1 314		4 819	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	40	-	4	- 0	172
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	50	8 665		8 502	
Витрати на сплату відсотків	60	10 818	x	12 440	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	70	45 113		30 735	
Зменшення (збільшення): оборотних активів	80		56 077		14 654
витрат майбутніх періодів	90	370			275
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань доходів майбутніх періодів	100	61 890		64 337	
	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	51 296		80 143	
Сплачені: відсотки	130	x	10 818	x	12 440
податки на прибуток	140	x	1 410	x	2 390
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	39 068		65 313	
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	39 068		65 313	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	-	x	-	x
необоротних активів	190	1 026	x		x
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: відсотки	210	433	x	615	x
дивіденди	220	-	x		x
Інші надходження	230	211	x	202	x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x	-	x	784
необоротних активів	250	x	19 427	x	49 329
майнових комплексів	260	x	-	x	-
Інші платежі	270	x	16	x	133
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		17 773		49 430
Рух коштів від надзвичайних подій	290	4		29	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		17 769		49 401
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	x	-	x
Отримані позики	320	12 183	x	39 580	x
Інші надходження	330	-	x	20	x
Погашення позик	340	x	29 892	x	55 981
Сплачені дивіденди	350	x	-	x	894
Інші платежі	360	x	1 441	x	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		19 150		17 275
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		19 150		17 275
Чистий рух коштів за звітний період	400	2 148			1 363
Залишок коштів на початок року	410	2 408	x	3 598	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	4		172	-
Залишок коштів на кінець року	430	4 560	x	2 407	x

Затверджено:

черговими загальними зборами акціонерів від 29.03.2011р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2010 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Паювий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Випущений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	39 621	-	-	110 945	3 477	- 28 836	-	-	125 206
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	- 906	-	-	- 906
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	39 621	-	-	110 945	3 477	- 27 931	-	-	126 112
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	16 544	-	-	16 544
Розподіл прибутку:										
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Згідно з рішенням зборів акціонерів	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи-амортизація	270	-	-	-	- 145	-	2	-	-	- 143
Списання (ЦО - захистної споруди х/к №10-53,3; Х/К№12-59,5)	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Згідно рішенням зборів акціонерів -за минулі роки аванси бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	290	-	-	-	- 145	-	16 546	-	-	16 401
Залишок на кінець року	300	39 621	-	-	110 799	3 477	- 11 384	-	-	142 513

Затверджено

наказом Міністерства фінансів України 29.11.2000 р. № 302

Підприємство **ВАТ "Київліб"**

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма

Вид економічної діяльності

Середньооблікова чисельність працюючих **5890**Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за СПОДУ	
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

Примітки до річної фінансової звітності

за 2010 рік

Форма № 5 Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	O10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	O20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	O30	176	35	-	-	-	-	-	55	-	-	-	176	90
Права на об'єкти промислової власності	O40	18	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	18	10
Авторські та суміжні з ними права	O50	45	45	-	-	-	-	-	0	-	-	-	45	45
	O60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	O70	2 247	1 922	102	-	-	24	24	235	-	-	-	2 335	2 133
Разом	O80	2 486	2 009	102	-	-	24	24	293	-	-	-	2 574	2 278

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок 2010 року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець 2010 року		у тому числі: одержані за фінансовою орендою		у тому числі: передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	131 277	36 358	1 709	-	-	234	146	2 928	-	-	(28)	132 752	39 112				
Машини та обладнання	130	158 979	70 612	17 981	-	-	4 527	2 633	15 752	-	(0)	5	172 433	83 736	9 864	1 726		
Транспортні засоби	140	8 015	5 330	406	-	-	556	441	818	-	(81)	(35)	7 784	5 672				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	10 782	7 918	963	-	-	240	201	909	-	(0)	1	11 505	8 627				
Багаторічні насадження	170	5	3	-	-	-	-	-	(0)	-	-	-	5	3				
Інші основні засоби	180	4 567	3 416	719	-	-	295	295	594	-	94	66	5 085	3 781				
Бібліотечні фонди	190	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	6 216	3 516	279	-	-	158	154	462	-	(23)	(9)	6 314	3 815				
Інвентарна тара	230	141	77	0	-	-	0	-	3	-	-	-	141	80				
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Інші необоротні матеріальні активи	250	127	49	15	-	-	39	5	8	-	-	-	103	52				
Разом	260	320 114	127 282	22 072	-	-	6 049	3 875	21 474	-	(10)	-	336 127	144 881	9 864	1 726		

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

-

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

93 968

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

14 433

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

32 223

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641)

-

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

-

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651)

-

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

-

вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

(267)

4 115

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

-

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

-

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	362	110
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	19 753	2 666
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	280	38
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	117	38
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	3 360	16
Разом	340	23 872	2 868

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	9 577	-
акції	390	-	512	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	10 000	10 000	-
Разом (розд.А+розд.Б)	420	10 000	20 089	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	4 751	461
Операційна курсова різниця	450	66	286
Реалізація інших об. активів	460	415	348
Штрафи, пені, неустойки	470	71	309
Утримання об'єктів житлово-комунального і соц.-культурного призначення	480	-	2 461
Інші операційні доходи і витрати	490	10 293	17 590
в тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати: Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	14 863
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	63	1 588
Г. Інші доходи і витрати: Реалізація фінансових інвестицій	570	14 101	14 101
Дохід від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	2 713	1 581
Безоплатно одержані активи	610	143	x
Списання необоротних активів	620	x	278
Інші доходи і витрати	630	128	420

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець
Каса	640	248
Поточний рахунок у банку	650	5 655
Інші рахунки в банку (акредитовані, чекові книжки)	660	54
Грошові кошти в дорозі	670	1 557
Еквіваленти грошових коштів	680	3
Разом	690	7 517

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що створена у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	9 061	24 190	3 728	29 096	-	-	7 883
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реконструкцію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	10	68	-	53	-	-	25
Разом	780	9 071	24 258	3 728	29 149	-	-	7 908

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	Уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	30 903	-	-
Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	503	-	-
Тара і тарні матеріали	830	5 605	-	-
Будівельні матеріали	840	368	-	-
Запасні частини	850	1 602	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	94	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	993	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	1 779	-	-
Товари	910	40 031	-	-
Разом	920	81 878	-	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка - 940)	36 117	35 851	86	180
Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка - 950)	2 561	2 060	57	443

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	1 101
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	19
Сума нестачі і втрат остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Дохід за будівельними контрактами за звітний рік</i>	1110	-
<i>Заборгованість на кінець звітного року:</i>		-
- валова замовників	1120	-
- валова замовникам	1130	-
- з авансів отриманих	1140	-
<i>Сума затриманих коштів на кінець року</i>	1150	-
<i>Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами</i>	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Поточний податок на прибуток</i>	1210	1 459
<i>Відстрочені податкові активи:</i>		-
- на початок звітного року	1220	-
- на кінець звітного року	1225	-
<i>Відстрочені податкові зобов'язання:</i>		-
- на початок звітного року	1230	1 997
- на кінець звітного року	1235	14 100
<i>Включено до Звіту про фінансові результати - усього</i>	1240	13 562
у тому числі:		-
- поточний податок на прибуток	1241	1 459
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	12 103
<i>Відображено у складі власного капіталу - усього</i>	1250	-
у тому числі:		-
- поточний податок на прибуток	1251	-
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Нараховано за звітний рік</i>	1300	21 766
<i>Використано за рік - усього</i>	1310	19 144
в тому числі на:		-
- будівництво об'єктів	1311	-
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	12 224
з них машини та обладнання	1313	7 714
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	43
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	6 642
- інше	1316	235

Затверджено: черговими загальними зборами акціонерів від 03.08.2010р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 31.12.2009р. Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1.Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	543,0	477,0
первісна вартість	011	2 110,1	2 486,3
накопичена амортизація	012	1 566,6	2 009,3
Незавершене будівництво	020	3 586,9	1 142,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	196 954,7	192 831,5
первісна вартість	031	306 069,1	320 113,7
знос	032	109 114,4	127 282,2
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	31 815,9	24 189,7
інші фінансові інвестиції			
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	515,1	
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом 1	080	233 697,4	218 758,6
2.Оборотні активи			
Виробничі запаси			
	100	28 988,8	30 969,8
Поточні біологічні активи			
	110	-	-
Незавершене виробництво			
	120	816,2	714,0
Готова продукція			
	130	2 344,2	1 672,2
Товари			
	140	10 156,0	7 789,7
Векселі одержані			
	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги			
чиста реалізаційна вартість	160	24 105,0	70 107,0
первісна вартість	161	24 114,8	70 117,0
резерв сумнівних боргів	162	10,4	10,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1 029,0	2 108,1
за виданими авансами	180	6 098,1	21 142,0
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість			
	210	1 652,2	2 873,3
Поточні фінансові інвестиції			
	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
у національній валюті	230	2 407,4	4 559,5
у т.ч. в касі	231	165 520,1	207 076,7
в іноземній валюті	240	0,2	0,2

1	2	3	4
Інші оборотні активи	250	2 194,0	2 589,0
Усього за розділом 2	260	79 790,0	144 524,6
3.Витрати майбутніх періодів	270	801,0	431,0
4. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс АКТИВІВ	280	314 288,0	363 715,0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3,0	4,0
1.Власний капітал			
Статутний капітал	300	39 621,1	39 621,1
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	111 201,0	110 944,0
Резервний капітал	340	3 476,9	3 476,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	- 27 422,5	- 28 836,3
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом 1	380	126 876,0	125 205,7
2.Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	7 746,6	9 060,9
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом 2	430	7 746,6	9 060,9
3.Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	40 909,9	33 633,8
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	9 440,0	6 220,0
Відстрочені податкові зобов'язання	460		1 997,1
Інші довгострокові зобов'язання	470	4 670,3	3 229,0
Усього за розділом 3	480	55 020,2	45 079,9
4. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	15 990,0	5 557,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 487,0	1 558,4
Векселі видані	520	2 860,0	8 071,4
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	74 662,9	141 469,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	7 611,9	6 208,1
з бюджетом	550	4 812,8	3 141,0
з позабюджетних платежів	560	111,0	141,3
зі страхування	570	4 970,2	4 728,2
з оплати праці	580	11 515,8	11 179,0
з учасниками	590	18,0	4,9
із внутрішніх розрахунків	600		-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	605,2	2 310,0
Усього за розділом 4	620	124 645,4	184 367,8
5.Доходи майбутніх періодів	630	-	-
		-	-
Баланс ПАСИВІВ	640	314 288,0	363 715,0

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

Затверджено:
 черговими загальними зборами акціонерів від 03.08.2010р.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на 31.12.2009р. Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I.Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	O10	1 514 118	1 122 157
Податок на додану вартість	O15	210 399	184 163
Акцизний збір	O20	-	-
	O25	-	-
Інші вирахування з доходу	O30	292	11 166
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	O35	1 303 427	926 828
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)	O40	1 032 430	721 177
Валовий: прибуток	O50	270 997	205 651
збиток	O55	-	-
Інші операційні доходи	O60	16 623	46 502
Адміністративні витрати	O70	69 410	64 620
Витрати на збут	O80	168 727	149 355
Інші операційні витрати	O90	27 501	31 860
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	21 982	6 318
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	433	615
Інші доходи	130	2 724	2 725
Фінансові витрати	140	10 818	12 440
Втрати від участі в капіталі	150	6 089	7
Інші витрати	160	6 214	11 835
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170	2 018	
збиток	175		14 624
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	3 548	1 130
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190		
збиток	195	1 530	15 754
Надзвичайні:доходи	200	4	37
витрати	205	1	8
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	7
Чистий прибуток	220		
збиток	225	1 527	15 732

II.Елементи операційних витрат

зведен	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	561 975	498 265
Витрати на оплату праці	240	227 780	213 167
Відрахування на соціальні заходи	250	82 834	80 000
Амортизація	260	22 302	19 770
Інші операційні витрати	270	128 201	125 215
РАЗОМ	280	1 023 092	936 417

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	158 484 412	158 484 412
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	158 484 412	158 484 412
Чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	320	- 0,010	- 0,092
Скоригований чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	330	- 0,010	- 0,092
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Затверджено:

черговими загальними зборами акціонерів від 03.08.2010р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2009 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	Звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	10	2 018			14 624
Коригування на: амортизацію необоротних активів	20	22 302	x	19 770	x
збільшення (зменшення) забезпечень	30	1 314		4 819	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	40	-	4	- 0	172
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	50	8 665		8 502	
Витрати на сплату відсотків	60	10 818	x	12 440	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	70	45 113		30 735	
Зменшення (збільшення): оборотних активів	80		56 077		14 654
витрат майбутніх періодів	90	370			275
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	61 890		64 337	
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	51 296		80 143	
Сплачені: відсотки	130	x	10 818	x	12 440
податки на прибуток	140	x	1 410	x	2 390
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	39 068		65 313	
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	39 068		65 313	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180	-	x	-	x
необоротних активів	190	1 026	x		x
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: відсотки	210	433	x	615	x
дивіденди	220	-	x		x
Інші надходження	230	211	x	202	x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x	-	x	784
необоротних активів	250	x	19 427	x	49 329
майнових комплексів	260	x	-	x	-
Інші платежі	270	x	16	x	133
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		17 773		49 430
Рух коштів від надзвичайних подій	290	4		29	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		17 769		49 401
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	x	-	x
Отримані позики	320	12 183	x	39 580	x
Інші надходження	330	-	x	20	x
Погашення позик	340	x	29 892	x	55 981
Сплачені дивіденди	350	x	-	x	894
Інші платежі	360	x	1 441	x	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		19 150		17 275
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		19 150		17 275
Чистий рух коштів за звітний період	400	2 148			1 363
Залишок коштів на початок року	410	2 408	x	3 598	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	4		172	-
Залишок коштів на кінець року	430	4 560	x	2 407	x

Затверджено:

черговими загальними зборами акціонерів від 03.08.2010р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
Територія
Організаційно-правова форма
Вид економічної діяльності Виробництво
Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

00381574
8038500000
231
15.81.0

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2009 р.

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	39 621	-	-	111 201	3 477	- 26 410	-	-	127 889
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	- 1 013	-	-	- 1 013
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	39 621	-	-	111 201	3 477	- 27 423	-	-	-
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	- 1 527	-	-	- 1 527
Розподіл прибутку:										
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Згідно з рішенням м зборів акціонерів	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи-амортизація	270	-	-	-	- 143	-	-	-	-	- 143
Списання (ЦО - захистної споруди х/к №10-53,3; Х/К№12-59,5)	280	-	-	-	- 114	-	113	-	-	
Згідно рішенням зборів акціонерів -за минулі роки аванси бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом зміни в капіталі	290	-	-	-	- 256	-	- 1 414	-	-	- 1 670
Залишок на кінець року	300	39 621	-	-	110 944	3 477	- 28 836	-	-	125 206

Затверджено

наказом Міністерства фінансів України 29.11.2000 р. № 302

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма

Вид економічної діяльності

Середньооблікова чисельність працюючих

6024Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за СПОДУ	
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

Примітки до річної фінансової звітностіза **2009 рік**

Форма № 5 Код за ДКУД

1801008**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	9	7	167	-	-	-	-	28	-	-	-	176	35
Права на об'єкти промислової власності	040	26	12	-	-	-	8	8	3	-	-	-	18	7
Авторські та суміжні з ними права	050	45	44	-	-	-	-	-	1	-	-	-	45	5
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	2 030	1 504	276	-	-	59	59	477	-	-	-	2 247	1 922
Разом	080	2 110	1 567	443	-	-	67	67	509	-	-	-	2 486	2 009

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності

(081)

-

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

-

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

-

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок 2009 року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець 2009 року		у тому числі: одержані за фінансовою орендою		у тому числі: передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС		первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС	первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС			первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС	первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС	первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС	первісна (переоцінена) вартість	ЗНОС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	126 240	33 571	5 141	-	-	104	67	2 854	-	-	-	131 277	36 358				
Машини та обладнання	130	149 574	56 360	11 007	-	-	1 744	1 710	15 860	-	142	102	158 979	70 612	9 864	1 397		
Транспортні засоби	140	8 741	5 282	507	-	-	1 233	815	863	-	-	-	8 015	5 330				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	10 835	7 608	763	-	-	674	598	1 010	-	(142)	(102)	10 782	7 918				
Багаторічні насадження	170	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3				
Інші основні засоби	180	4 227	3 059	513	-	-	183	181	538	-	10	-	4 567	3 416				
Бібліотечні фонди	190	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	6 179	3 113	322	-	-	285	254	657	-	-	-	6 216	3 516				
Інвентарна тара	230	137	74	8	-	-	4	0	3	-	-	-	141	77				
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	126	42	12	-	-	1	-	7	-	(10)	-	127	49				
Разом	260	306 069	109 114	18 273	-	-	4 228	3 625	21 793	-	-	-	320 114	127 282	9 864	1 397		

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обл (261)

-

права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

70 574

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)

8 099

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)

22 351

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

-

вартість основних засобів, призначених для продажу (265)

-

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

-

артість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

-

вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду (267)

-

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

-

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

-

3 рядка 260 графа 8

3 рядка 260 графа 5

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	221	264
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	6 711	794
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	347	46
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	265	23
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	8 727	15
		-	-
		-	-
Разом	340	16 271	1 142

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	23 678	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	0	-
акції	390	-	512	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А+розд.Б)	420	-	24 190	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	4 445	415
Операційна курсова різниця	450	58	230
Реалізація інших об. активів	460	188	176
Штрафи, пені, неустойки	470	8	226
Утримання об'єктів житлово-комунального і соц.-культурного призначення	480	-	2 864
Інші операційні доходи і витрати	490	11 924	23 590
в тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	6 089
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати: Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	9 388
Фінансова оренда активів	550	-	1 257
Інші фінансові доходи і витрати	560	433	173
Г. Інші доходи і витрати: Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Дохід від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	2 540	3 473
Безоплатно одержані активи	610	143	x
Списання необоротних активів	620	x	72
Інші доходи і витрати	630	41	2 669

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець
Каса	640	195
Поточний рахунок у банку	650	3 131
Інші рахунки в банку (акредитовані, чекові книжки)	660	3
Грошові кошти в дорозі	670	1 228
Еквіваленти грошових коштів	680	3
Разом	690	4 560

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що створена у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаткових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	7 747	24 792	3 933	27 411	-	-	9 061
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реконструкцію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	10	-	-	-	-	-	10
Разом	780	7 757	24 792	3 933	27 411	-	-	9 071

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	Уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	23 169	-	-
Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	540	-	-
Тара і тарні матеріали	830	4 701	-	-
Будівельні матеріали	840	262	-	-
Запасні частини	850	1 060	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 238	-	-
Незавершене виробництво	890	714	-	-
Готова продукція	900	1 672	-	-
Товари	910	7 790	-	-
Разом	920	41 146	-	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка - 940)	70 117	68 025	1 900	192
Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка - 950)	2 873	2 530	5	338

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	520
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	22
Сума нестачі і втрат остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Дохід за будівельними контрактами за звітний рік</i>	1110	-
<i>Заборгованість на кінець звітного року:</i>		-
- валова замовників	1120	-
- валова замовникам	1130	-
- з авансів отриманих	1140	-
<i>Сума затриманих коштів на кінець року</i>	1150	-
<i>Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами</i>	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Поточний податок на прибуток</i>	1210	1 036
<i>Відстрочені податкові активи:</i>		-
- на початок звітного року	1220	515
- на кінець звітного року	1225	-
<i>Відстрочені податкові зобов'язання:</i>		-
- на початок звітного року	1230	-
- на кінець звітного року	1235	1 997
<i>Включено до Звіту про фінансові результати - усього</i>	1240	3 548
<i>у тому числі:</i>		-
- поточний податок на прибуток	1241	1 036
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	515
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	1 997
<i>Відображено у складі власного капіталу - усього</i>	1250	-
<i>у тому числі:</i>		-
- поточний податок на прибуток	1251	-
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Нараховано за звітний рік</i>	1300	22 302
<i>Використано за рік - усього</i>	1310	21 385
<i>в тому числі на:</i>		-
- будівництво об'єктів	1311	45
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	11 929
з них машини та обладнання	1313	3 758
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	189
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	9 157
- інше	1316	65

Затверджено: черговими загальними зборами акціонерів від 04.06.2009р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 31.12.2008р. Форма № 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
1.Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	710	543
первісна вартість	011	1 909	2 110
накопичена амортизація	012	(1 199)	(1 567)
Незавершене будівництво	020	2 314	3 587
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	183 362	196 955
первісна вартість	031	278 454	306 069
знос	032	(95 092)	(109 114)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	31 039	31 816
інші фінансові інвестиції			
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	442	281
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		515
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом 1	080	217 867	233 697
2.Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	23 009	28 989
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	795	816
Готова продукція	130	1 575	2 344
Товари	140	419	10 156
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161	16 062	24 105
резерв сумнівних боргів	162	16 072	24 115
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180	1 605	2 042
з нарахованих доходів	190	11 741	6 098
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
у національній валюті	230	3 598	2 407
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-

1	2	3	4
Інші оборотні активи	250	1 447	2 193
Усього за розділом 2	260	65 437	80 802
3.Витрати майбутніх періодів	270	526	801
4. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс АКТИВІВ	280	283 830	315 300

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3,0	4,0
1.Власний капітал			
Статутний капітал	300	39 621	39 621
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	111 669	111 200
Резервний капітал	340	3 477	3 477
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(12 099)	(26 410)
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом 1	380	142 668	127 888
2.Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	2 928	7 747
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом 2	430	2 928	7 747
3.Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	32 941	40 910
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	4 100	9 440
Відстрочені податкові зобов'язання	460	2 299	-
Інші довгострокові зобов'язання	470		4 670
Усього за розділом 3	480	39 340	55 020
4. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	40 360	15 990
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		1 487
Векселі видані	520	6 500	2 860
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	25 719	74 663
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5 276	7 612
з бюджетом	550	4 665	4 813
з позабюджетних платежів	560	104	111
зі страхування	570	4 439	4 970
з оплати праці	580	9 405	11 516
з учасниками	590	929	19
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язанні з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	1 497	604
Усього за розділом 4	620	98 894	124 645
5.Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс ПАСИВІВ	640	283 830	315 300

Затверджено:
черговими загальними зборами акціонерів від 04.06.2009р.

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**
Територія
Організаційно-правова форма
Вид економічної діяльності **Виробництво**
Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	803850000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на 31.12.2008р. Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I.Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	010	1 122 157	843 085
Податок на додану вартість	015	-184 163	-139 665
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-11 166	-10
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг)	035	926 828	703 410
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг)	040	-721 177	-535 575
Валовий: прибуток	050	205 651	167 835
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	46 502	19 931
Адміністративні витрати	070	-64 620	-61 492
Витрати на збут	080	-149 355	-112 993
Інші операційні витрати	090	-31 860	-22 259
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток	100	6 318	
збиток	105		-8 978
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	615	1 913
Інші доходи	130	2 725	12 221
Фінансові витрати	140	-12 440	-7 570
Втрати від участі в капіталі	150	-7	-211
Інші витрати	160	-11 835	-10 941
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток	170		
збиток	175	-14 624	-13 566
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-32	-3 255
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток	190		
збиток	195	-14 656	-16 821
Надзвичайні доходи	200	37	2
витрати	205	-8	-18
Податки з надзвичайного прибутку	210	-7	-
Чистий прибуток	220		
збиток	225	-14 634	-16 837

II.Елементи операційних витрат

зведен	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	498 265	439 722
Витрати на оплату праці	240	213 167	158 418
Відрахування на соціальні заходи	250	80 000	58 992
Амортизація	260	19 770	16 632
Інші операційні витрати	270	125 215	58 555
РАЗОМ	280	936 417	732 319

III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	158 484 412	158 484 412
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	158 484 412	158 484 412
Чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	320	-0,1	-0,1
Скоригований чистий прибуток,збиток на одну просту акцію	330	-0,1	-0,1
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Затверджено:
черговими загальними зборами акціонерів від 04.06.2009р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
Територія
Організаційно-правова форма
Вид економічної діяльності Виробництво
Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2008 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	Звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	10		14 624		13 566
Коригування на: амортизацію необоротних активів	20	19 770	x	16 632	x
збільшення (зменшення) забезпечень	30	4 819			837
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	40		172	1 678	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	50	8 502			2 982
Витрати на сплату відсотків	60	12 440	x	7 570	x
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	70	30 735	0	8 495	0
Зменшення (збільшення): оборотних активів	80		14 920		8 040
витрат майбутніх періодів	90		275	135	
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	64 337		16 730	
доходів майбутніх періодів	110				1
Грошові кошти від операційної діяльності	120	79 877	0	17 319	0
Сплачені: відсотки	130	x	12 440	x	7 570
податки на прибуток	140	x	2 390	x	4 051
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	65 047	0	5 698	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	65 047	0	5 698	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація: фінансових інвестицій	180		x		x
необоротних активів	190	266	x	900	x
майнових комплексів	200			10 812	
Отримані: відсотки	210	615	x	1 803	x
дивіденди	220		x		x
Інші надходження	230	202	x	831	x
Придбання: фінансових інвестицій	240	x	784	x	1 265
необоротних активів	250	x	49 329	x	34 599
майнових комплексів	260	x		x	
Інші платежі	270	x	134	x	4 838
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	49 164	0	26 356
Рух коштів від надзвичайних подій	290	29			16
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	49 135	0	26 372
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310		x		x
Отримані позики	320	39 580	x	68 224	x
Інші надходження	330	20	x	85	x
Погашення позик	340	x	55 981	x	44 899
Сплачені дивіденди	350	x	894	x	162
Інші платежі	360	x		x	73
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	17 275	23 175	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	17 275	23 175	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	0	1 363	2 501	0
Залишок коштів на початок року	410	3 598	x	2 775	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	172			1 678
Залишок коштів на кінець року	430	2 407	x	3 598	x

Затверджено:

черговими загальними зборами акціонерів від 04.06.2009р.

Підприємство ВАТ "Київхліб"
 Територія
 Організаційно-правова форма
 Вид економічної діяльності Виробництво
 Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2008 р.

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Паї/вій кап-л	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	39 621	-	-	111 669	3 477	- 9 433	-	-	145 334
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	- 2 666	-	-	- 2 666
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	39 621	-	-	111 669	3 477	- 12 099	-	-	142 668
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	- 14 634	-	-	- 14 634
Розподіл прибутку:										
Виплата власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Згідно з рішенням м зборів акціонерів	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи-амортизація	270	-	-	-	- 174	-	29	-	-	- 145
Списання (ЦО - захистної споруди х/к №10-53,3; Х/К№12-59,5)	280	-	-	-	- 295	-	295	-	-	-
Згідно рішенням зборів акціонерів -за минулі роки аванси бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни в капіталі	290	-	-	-	- 469	-	- 14 311	-	-	- 14 780
Залишок на кінець року	300	39 621	-	-	111 200	3 477	- 26 410	-	-	127 888

Затверджено

наказом Міністерства фінансів України 29.11.2000 р. № 302

Підприємство **ВАТ "Київхліб"**

Територія

Орган державного управління

Організаційно-правова форма

Вид економічної діяльності

Середньооблікова чисельність працюючих **6194**Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ	00381574
за КОАТУУ	8038500000
за СПОДУ	
за КОПФГ	231
за КВЕД	15.81.0
Контрольна сума	

Примітки до річної фінансової звітності

за 2008 рік

Форма № 5 Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	9	7	-	-	-	-	-	0	-	-	-	9	7
Права на об'єкти промислової власності	040	26	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	26	12
Авторські та суміжні з ними права	050	45	36	-	-	-	-	-	8	-	-	-	45	44
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	1 829	1 147	201	-	-	-	-	357	-	-	-	2 030	1 503
Разом	080	1 909	1 199	201	-	-	-	-	368	-	-	-	2 110	1 567

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код	Залишок на початок 2008 року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець 2008 року		у тому числі: одержані за фінансовою орендою		у тому числі: передані в оперативну оренду		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	126 986	33 230	7 644	-	-	8 389	2 012	2 355	-	-	-	126 241	33 572					
Машини та обладнання	130	122 071	44 587	29 759	-	-	2 285	2 083	13 857	-	30	-	149 575	56 360					
Транспортні засоби	140	8 553	4 924	772	-	-	584	571	929	-	-	-	8 742	5 282					
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	10 360	6 901	842	-	-	358	347	1 054	-	(9)	-	10 835	7 608					
Багаторічні насадження	170	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	2					
Інші основні засоби	180	4 053	2 641	317	-	-	143	138	556	-	0	-	4 227	3 059					
Бібліотечні фонди	190	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3					
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	6 087	2 691	362	-	-	250	227	648	-	(21)	-	6 177	3 111					
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 241	33 572					
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	149 575	56 360					
Інвентарна тара	230	241	74	0	-	-	105	1	1	-	-	-	137	74					
Інші необоротні матеріальні активи	250	92	41	33	-	-	-	-	2	-	(10)	-	125	42					
Разом	260	278 454	95 092	39 729	-	-	12 113	5 379	19 402	-	-	-	306 069	109 114					
Із рядка 260 графа 14					вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності										(261)	-			
					вартість оформлених у заставу основних засобів										(262)	114 254			
					залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)										(263)	7 072			
					залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу										(264)	-			
					первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів										(265)	19 295			
Із рядка 260 графа 5					вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування										(266)	-			
					вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду										(267)	13 939			
Із рядка 260 графа 15					знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності										(268)	-			

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	280	1 642	319
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	30 230	2 864
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	604	24
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	353	201
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	8 396	179
Разом	340	41 226	3 587

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	784	31 816	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А+розд.Б)	420	784	31 816	-

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	6 057	470
Операційна курсова різниця	450	298	126
Реалізація інших об. активів	460	1 165	1 078
Штрафи, пені, неустойки	470	13	156
Утримання об'єктів житлово-комунального і соц.-культурного призначення	480	-	2 586
Інші операційні доходи і витрати	490	38 969	27 444
в тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	-
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	7
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати: Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	12 440
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	615	-
Г. Інші доходи і витрати: Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Дохід від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	2 556	10 719
Безоплатно одержані активи	610	145	x
Списання необоротних активів	620	x	258
Інші доходи і витрати	630	24	858

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець
Каса	640	165
Поточний рахунок у банку	650	1 156
Інші рахунки в банку (акредитовані, чекові книжки)	660	14
Грошові кошти в дорозі	670	1 069
Еквіваленти грошових коштів	680	3
Разом	690	2 407

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок		Сума забезпечення, що використана протягом року	Невикористана сума забезпечення, що створена у звітному періоді	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок забезпечення на кінець року
			створення забезпечення	додаєтьових відрахувань				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	2 928	24 878	2 582	22 641	-	-	7 747
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реконструкцію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	10	-	-	-	-	-	10
Разом	780	2 938	24 878	2 582	22 641	-	-	7 747

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації	Уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	21 682	-	-
Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби	810	5	-	-
Паливо	820	415	-	-
Тара і тарні матеріали	830	4 653	-	-
Будівельні матеріали	840	267	-	-
Запасні частини	850	847	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1 120	-	-
Незавершене виробництво	890	816	-	-
Готова продукція	900	2 344	-	-
Товари	910	10 156	-	-
Разом	920	42 305	-	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка - 940)	24 114	23 856	64	194
Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка - 950)	1 652	1 150	320	182

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	15
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	14
Сума нестачі і втрат остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Дохід за будівельними контрактами за звітний рік</i>	1110	-
<i>Заборгованість на кінець звітного року:</i>		-
- валова замовників	1120	-
- валова замовникам	1130	-
- з авансів отриманих	1140	-
<i>Сума затриманих коштів на кінець року</i>	1150	-
<i>Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами</i>	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Поточний податок на прибуток</i>	1210	2 853
<i>Відстрочені податкові активи:</i>		-
- на початок звітного року	1220	-
- на кінець звітного року	1225	515
<i>Відстрочені податкові зобов'язання:</i>		-
- на початок звітного року	1230	2 299
- на кінець звітного року	1235	-
<i>Включено до Звіту про фінансові результати - усього</i>	1240	39
<i>у тому числі:</i>		-
- поточний податок на прибуток	1241	2 853
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	515
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	(2 299)
<i>Відображено у складі власного капіталу - усього</i>	1250	-
<i>у тому числі:</i>		-
- поточний податок на прибуток	1251	-
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
<i>Нараховано за звітний рік</i>	1300	19 770
<i>Використано за рік - усього</i>	1310	17 002
<i>в тому числі на:</i>		-
- будівництво об'єктів	1311	837
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	15 371
з них машини та обладнання	1313	8 174
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	156
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	637
- інше	1316	-

4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:**4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:**

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте рішенням Загальних зборів акціонерів та оформлене Протоколом №20 від 29.03.2011р.

4.2. Параметри випуску:

Серія	Характеристика облігацій	Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії, грн.	Номінальна вартість облігацій, грн.	Кількість облігацій, шт.	Форма існування облігацій
А	Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)	150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів гривень)	1 000,00 (одна тисяча гривень)	150 000 (сто п'ятдесят тисяч)	бездокументарна

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень.

4.3. Умови обміну облігацій на власні акції (для акціонерних товариств):

Можливість обміну облігацій на акції не передбачена.

4.4. Інформація про забезпечення:

Облігації, що підлягають розміщенню є звичайними (незабезпеченими).

4.5. Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності):

Основними напрямками використання залучених фінансових ресурсів від емісії облігацій є:

- погашення основної суми боргу існуючих кредитів та кредитних ліній в ПАТ КБ «Хрещатик» (а саме, кредитні угоди: №13-КЛ/10 від 25.03.2010р., №64-КЛ/10 від 18.11.2010р., №60-КЛ/10 від 24.12.2009р., №65-КЛ/10 від 17.11.2010р., №7-47/1-10/1 від 25.03.2010р., №7-47/1-10/3 від 24.11.2010р., №61-КЛ/10 від 23.12.2009р., №34-КЛ/10 від 06.07.2010р., №63-КЛ/10 від 22.11.2010р., №13-КЛ/08 від 21.03.2008р., №05-47/06-12 від 12.05.2006р., №19-47/2-07 від 26.02.2007р., №23-47/1-09/1 від 24.12.2009р., №23-47/1-09/3 від 24.11.2010р., №731 від 11.12.2007р., №749 від 23.03.2008р.) в сумі 100 794 700 (сто мільйонів сімсот дев'яносто чотири тисячі сімсот) гривень, що становить 67,2% від загальної номінальної вартості всієї емісії;

- інвестиції в основне технологічне обладнання (хлібопекарське та кондитерське обладнання), енергозберігаючі технології на загальну суму 30 648 000 (тридцять мільйонів шістьсот сорок вісім) тисяч гривень (20,4% від загальної номінальної вартості всієї емісії), що призведуть до зростання економічної ефективності (рентабельності), росту конкурентоспроможності виробництва;

- забезпечення ресурсної бази (закупівлю зерна) як необхідну передумову зростання обсягів основної діяльності товариства на загальну суму 18 557 300 (вісімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят сім тисяч триста) гривень, що становить 12,4% від загальної номінальної вартості всієї емісії.

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями будуть власні кошти емітента, та кошти, що будуть отримані емітентом в результаті господарської діяльності. Погашення облігацій та

виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності.

4.6. Права, що надаються власникам облігацій:

1. купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
2. отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
3. отримати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
4. пред'являти облігації до викупу на умовах, зазначених нижче;
5. здійснювати будь-які інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

Власники облігацій не мають права приймати участь в управлінні емітентом.

4.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.

На момент подання документів на реєстрацію випуску облігацій та проспекту емісії облігацій до ДКЦПФР, рівень рейтингової оцінки випуску облігацій не було визначено. Емітент уклав договір про визначення рейтингової оцінки випуску облігацій з ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг», код ЄДРПОУ 34819244.

4.8. Порядок розміщення облігацій:

4.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій серії «А» буде проводитися на фондовій біржі – Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" (далі згідно тексту – ПАТ «Українська біржа») та, за дорученням емітента, – Андеррайтером – ПАТ «Асвіо Банк» (далі згідно тексту – «Андеррайтер»). Розміщення облігацій буде проводитись за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

Дата початку розміщення облігацій: 17 травня 2011 р.

Дата закінчення розміщення облігацій: 14 травня 2012 р.

4.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:

Можливе дострокове закінчення розміщення облігацій, у разі, якщо всі облігації будуть розміщені до 14 травня 2012р. Розміщення облігацій достроково закінчується на підставі відповідного рішення Наглядової ради за умови розміщення 100% облігацій та їх повної оплати до 14 травня 2012 р. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, про затвердження результатів розміщення та Звіту про результати розміщення облігацій приймаються Наглядовою радою.

4.8.3. Інформація про організатора торгівлі облигаціями:

Реквізити ПАТ «Українська біржа»:

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 3993339, видана 22.10.2010 р., термін дії – до 16.12.2018 року.

Розміщення облигацій здійснюється на організаторі торгівлі (фондовій біржі) згідно з Правилами ПАТ «Українська біржа», Регламентом розміщення цінних паперів та Договором про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облигацій на ПАТ «Українська біржа» №26/ІРО від 23.03.2011р., а також у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.8.4. Інформація про Андеррайтера:

Реквізити Андеррайтера:

ПАТ «Асвіо Банк»:

місцезнаходження Андеррайтера: 14000, м. Чернігів, ул. Преображенська, 2, тел. (044) 205-43-45, (0462) 67-55-01

адреса електронної пошти: sekretar@kiev.pinvest-ua.com, asviobank.com.ua

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09809192

свідоцтво державної реєстрації: серія АОО № 582818, місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Чернігівської міської ради *дата проведення державної реєстрації: 30.10.1991р.,*

Ліцензія - професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами – Андеррайтинг АВ № 534098 видана ДКЦПФР 09.06.2010р., дійсна до 21.10.2014р.

Договір про андеррайтинг №1АА/2011 від 23.03.2011р.

4.9. Порядок оплати облигацій:

4.9.1. Запланована ціна продажу облигацій під час розміщення:

Запланована ціна продажу облигацій становить 100 % від номінальної вартості облигацій.

Фактична ціна продажу облигацій визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облигацій, вказується у договорі купівлі-продажу облигацій, але не може бути меншою номінальної вартості.

4.9.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облигацій (національна або іноземна валюта):

Оплата за облигації, що придбаваються, здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України згідно умов договорів купівлі-продажу облигацій, укладених між покупцем облигацій та уповноваженим емітентом Андеррайтером.

4.9.3. Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облигації (якщо оплата облигацій здійснюється у національній валюті та/або іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та/або іноземній валютах):

Покупці облигацій – інвестори (далі згідно тексту спільно іменуються як «Власники облигацій»), а окремо - «Власник облигацій») здійснюють оплату облигацій шляхом оплати 100% їх вартості на рахунок емітента на підставі договорів купівлі-продажу облигацій, які укладаються між Власниками облигацій та уповноваженим емітентом Андеррайтером. Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором.

Для купівлі облігацій Власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

За вимогою емітента та/або уповноваженого Андеррайтера, Власник облігацій повинен надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Власники облігацій, які є нерезидентами, окрім документів щодо ідентифікації, надають емітенту та уповноваженому Андеррайтеру нотаріально завірнені копії документів, які підтверджують податкову резидентність Власників облігацій – нерезидентів відповідно до міжурядових угод між Україною та країною Власника облігацій - нерезидента про уникнення подвійного оподаткування (за винятком банків), для проведення виплат відсоткового доходу.

Поточний рахунок емітента для оплати облігацій:

– номер рахунку, що відкритий у національній валюті України - № 26007513901001 у ПАТ "Асвіо Банк", МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій між емітентом та уповноваженим Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються покупцем на рахунок емітента відкритий у національній валюті України № 26007513901001 у ПАТ "Асвіо Банк", МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192.

Після повної 100% оплати облігацій Власником облігацій, емітент надає розпорядження депозитарію - Приватному акціонерному товариству «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах Власника облігацій не пізніше наступного робочого дня, який слідує за днем оплати вартості облігацій. Передача облігацій від емітента Власнику облігацій здійснюється шляхом зарахування облігацій на рахунок в цінних паперах Власника облігацій у зберігача. Право власності на облігації, придбані Власником облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок Власника облігацій у зберігача цінних паперів.

4.9.4. Строк оплати облігацій:

Строк оплати облігацій встановлюється договорами купівлі-продажу, які уповноважений Емітентом Андеррайтер укладає з Власниками облігацій, але, у будь-якому випадку 100 % оплата облігацій повинна бути здійснена упродовж терміну розміщення облігацій.

4.10. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Облігації, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення згідно цього проспекту емісії, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи резиденти та нерезиденти України.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.

Для отримання у власність облігацій та здійснення з ними операцій, Власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації переходить від емітента до Власника облігацій з моменту їх зарахування на рахунок у

цінних паперах Власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

Строк обігу облігацій – з дати, наступної за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій до 12 травня 2014 р. включно.

Обіг облігацій здійснюється з дотриманням положень законодавства про Національну депозитарну систему України за рахунками у цінних паперах, що відкриті Власниками облігацій у зберігачів та у депозитарії - Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Умови розміщення облігацій передбачають можливість викупу облігацій емітентом за ініціативою Власників облігацій.

Порядок викупу облігацій:

За ініціативою Власників облігацій, емітент здійснює викуп облігацій 15 травня 2012 р. та 14 травня 2013 р.

Викуп облігацій буде здійснюватися за номінальною вартістю. Також власники облігацій, які надають облігації для продажу, отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період.

Порядок викупу облігацій:

Емітент приймає заявки від власників (уповноважених ними осіб) на викуп емітентом належних їм облігацій у терміни:

Дата викупу	Дата початку прийому заявок на продаж облігацій	Дата закінчення прийому заявок на продаж облігацій
15 травня 2012 р.	30 березня 2012 р.	30 квітня 2012 р.
14 травня 2013 р.	29 березня 2013 р.	29 квітня 2013 р.

Такі заявки повинні містити найменування власника облігацій, кількість облігацій, що пред'являються для викупу, згоду з умовами викупу, адресу та телефон власника облігацій, його платіжні реквізити, та мають бути засвідчені підписами уповноваженої особи та печаткою власника облігацій.

В разі, якщо повідомлення надається фізичною особою – власником облігацій в ньому зазначаються поштові реквізити власника облігацій, кількість облігацій, що пред'являються для викупу, згоду з умовами викупу, код платника податків, паспортні дані (серія номер, ким і коли виданий паспорт або документ що його заміняє), адреса, телефон, реквізити банківського рахунку на який перераховуватимуться кошти за облігації.

Заявки потрібно надсилати у письмовому вигляді на адресу Емітента: Україна, 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 83

Заявки, які були надані до або після такого періоду, вважаються недійсними.

2) Відповідно до належним чином оформлених заявок на викуп облігацій емітент укладає з власниками облігацій, які подали такі заявки, договори купівлі-продажу облігацій.

3) На дату здійснення викупу облігацій власник перераховує відповідну кількість заявлених на продаж облігацій на рахунок емітента в депозитарії - Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» - до 14:00 за київським часом, після чого емітент не пізніше кінця робочого дня, наступного за днем викупу, перераховує грошові кошти на рахунки власника облігацій.

Емітент має право упродовж терміну обігу облігацій придбавати облігації на вторинному ринку за ціною, визначеною домовленістю сторін, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

4.11.Порядок виплати відсоткового доходу з облігаціями:

4.11.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплати відсоткового доходу здійснюються емітентом самостійно за адресою: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 83, на підставі зведеного облікового реєстру, складеного на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу, який надається на дату початку такої виплати депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється упродовж 3 (трьох) днів включно, які слідуєть за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки

Порядковий номер відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку сплати відсоткового доходу	Дата закінчення сплати відсоткового доходу
1	91	16 серпня 2011р.	18 серпня 2011р.
2	91	15 листопада 2011р.	17 листопада 2011р.
3	91	14 лютого 2012р.	16 лютого 2012р.
4	91	15 травня 2012р.	17 травня 2012р.
5	91	14 серпня 2012р.	16 серпня 2012р.
6	91	13 листопада 2012р.	15 листопада 2012р.
7	91	12 лютого 2013р.	14 лютого 2013р.
8	91	14 травня 2013р.	16 травня 2013р.
9	91	13 серпня 2013р.	15 серпня 2013р.
10	91	12 листопада 2013р.	10 листопада 2013р.
11	91	11 лютого 2014р.	13 лютого 2014р.
12	91	13 травня 2014р.	15 травня 2014р.

Виплата останнього 12 (дванадцятого) відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

4.11.2. заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів, кожен з яких становить 91 (дев'яносто один) календарний день, а саме:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку сплати відсоткового доходу	Дата закінчення сплати відсоткового доходу
1	17 травня 2011р.	15 серпня 2011р.	91	16 серпня 2011р.	18 серпня 2011р.
2	16 серпня 2011р.	14 листопада 2011р.	91	15 листопада 2011р.	17 листопада 2011р.
3	15 листопада 2011р.	13 лютого 2012р.	91	14 лютого 2012р.	16 лютого 2012р.
4	14 лютого 2012р.	14 травня 2012р.	91	15 травня 2012р.	17 травня 2012р.
5	15 травня 2012р.	13 серпня 2012р.	91	14 серпня 2012р.	16 серпня 2012р.
6	14 серпня 2012р.	12 листопада 2012р.	91	13 листопада 2012р.	15 листопада 2012р.
7	13 листопада 2012р.	11 лютого 2013р.	91	12 лютого 2013р.	14 лютого 2013р.
8	12 лютого 2013р.	13 травня 2013р.	91	14 травня 2013р.	16 травня 2013р.
9	14 травня 2013р.	12 серпня 2013р.	91	13 серпня 2013р.	15 серпня 2013р.
10	13 серпня 2013р.	11 листопада 2013р.	91	12 листопада 2013р.	10 листопада 2013р.
11	12 листопада 2013р.	10 лютого 2014р.	91	11 лютого 2014р.	13 лютого 2014р.
12	11 лютого 2014р.	12 травня 2014р.	91	13 травня 2014р.	15 травня 2014р.

Якщо строк виплати відсоткового доходу припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, то виплата відсоткового доходу здійснюється, починаючи з наступного робочого дня, що слідує за святковим (вихідним) днем. Відсотковий дохід по облігаціях за вказані (вихідні, святкові) дні не нараховуються та не виплачуються.

Власникам облігацій виплати грошових коштів проводяться виключно безготівковим перерахуванням на власний поточний рахунок. Власникам облігацій, які є нерезидентами, виплати грошових коштів проводяться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. Усі необхідні для перерахування коштів дані про Власників облігацій надаються емітенту або його уповноваженій особі депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (Зведеного облікового реєстру), емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного Власника облігацій на день такої виплати та виплачує кожному Власнику облігацій належний останньому відсотковий дохід відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності у Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку Власника облігацій, на який емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів, належна сума депонується на рахунок емітента № 26007513901001 у ПАТ "Асвіо Банк", МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192, до особистого звернення Власника облігацій. Подальші виплати Власникам облігацій грошових коштів за облігаціями емітент здійснює після їх особистого звернення до емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:

де,

Формула 1

D – сума нарахованого відсоткового доходу (в грн.);

T – тривалість відсоткового періоду, в днях;

$$D = 1000 * \frac{\% \text{Ставка} \cdot T \cdot 1000}{100\% \cdot 365}$$

% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями за відповідний відсотковий період, в % річних;

1000 – номінальна вартість облігації, в гривнях;

365 – умовна кількість днів у році, в днях.

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Відсоткова ставка за облігаціями з першого по четвертий періоди встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять відсотків) річних.

Відсоткова ставка на п'ятий-восьмий та дев'ятий-дванадцятий відсоткові періоди встановлюється рішенням Правління емітента виходячи з ринкової кон'юнктури але не менше облікової ставки Національного Банку України, що діє на дату прийняття такого рішення.

Рішення про встановлення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої ставки на п'ятий-восьмий та дев'ятий-дванадцятий відсоткові періоди повинне бути прийняте емітентом в наступні строки:

Відсоткові періоди	Дата, до якої емітент зобов'язується повідомити нову відсоткову ставку	Прийняття рішення про зміну відсоткової ставки не пізніше
5-8 (п'ятий-восьмий)	30 березня 2012 р.	26 березня 2012 р.
9-12 (дев'ятий-дванадцятий)	29 березня 2013 р.	25 березня 2013 р.

Емітент зобов'язується повідомити нову відсоткову ставку шляхом опублікування інформації про встановлення нової відсоткової ставки на наступний відсотковий період відповідно до вимог законодавства в тому самому виданні, в якому буде опубліковано проспекти емісії облігацій. Дізнатися про нову відсоткову ставку, яка встановлена по відповідному відсотковому періоду, можна також у емітента за адресою: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 83, тел. **(044) 277-70-38**. Відповідь надається факсом не пізніше двох робочих днів з дня отримання письмового запиту.

4.11.3. Валюта в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткових доходів буде здійснюватися у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

4.12. Порядок погашення облігацій:

4.12.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 04080, м.Київ, вул. Межигірська, 83.

Дата початку погашення облігацій – 13 травня 2014 р.

Дата закінчення погашення облігацій – 15 травня 2014 р.

4.12.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта):

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру, який складається

депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення, та надається на дату початку погашення. Для пред'явлення облігацій до погашення Власники облігацій переказують належні їм облігації зі своїх рахунків у цінних паперах на рахунок емітента у депозитарії. На підставі даних зведеного облікового реєстру емітент перераховує номінальну вартість облігацій відповідним Власникам облігацій. Погашення облігацій здійснюється за їх номінальною вартістю у національній валюті України – українській гривні.

У випадку, якщо Власник облігацій не надав емітенту належні йому облігації для погашення у термін погашення, то після завершення одного місяця з завершення дати закінчення погашення облігацій відповідна сума коштів депонується на поточному рахунку емітента №26007513901001 у ПАТ "Асвіо Банк", МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює емітент за особистим зверненням Власників облігацій.

4.12.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Не передбачено, за винятком випадку викупу Емітентом всього об'єму випуску облігацій у власників облігацій до початку строку погашення облігацій. При цьому Наглядовою Радою Товариства приймається рішення про анулювання викуплених облігацій протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту такого викупу, якщо Емітентом не буде здійснено правочину, пов'язаного з відчуженням викуплених облігацій.

4.12.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо Власник облігацій на дату початку погашення облігацій не перерахував належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм - Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» Зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку Власника облігацій, на який емітент повинен здійснити перерахування грошових коштів за погашеними облігаціями, належна сума депонується до особистого звернення Власника облігацій на поточному рахунку емітента, який має такі реквізити: рахунку емітента № 26007513901001 у ПАТ "Асвіо Банк", МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192.

Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати початку погашення облігацій до дати безпосередньої виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Власники облігацій, які несвоєчасно подали облігації до погашення, повинні письмово звернутися до емітента для погашення облігацій та сплати відсоткового доходу за останній відсотковий період. Погашення номінальної вартості та виплата відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом упродовж 3 (трьох) робочих днів з дати отримання кожного відповідного письмового звернення Власника облігацій, який несвоєчасно подав облігації для погашення.

4.13. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту.

У разі неплатоспроможності емітента облігацій виплатити Власникам облігацій відсотковий дохід у строки, встановлені умовами розміщення облігацій, та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки передбачені умовами розміщення облігацій, емітент публікує повідомлення про таку неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні, в якому

здійснено опублікування проспекту емісії облігацій, не менш як за 20 календарних днів до початку строку погашення та виплати відсоткового доходу.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”.

5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску :

Емітент не здійснював випуски облігацій.

6. Розмір частки в Статутному капіталі емітента зазначається та кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента:

Станом на 29.03.2011р. члени виконавчого органу емітента мали наступні частки в статутному капіталі емітента:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Голова Правління	фізична особа - Черета Володимир Володимирович	2907	0,0018
Член Правління	фізична особа - Бабич Валерій Анатолійович	3000	0,0019
Член Правління	фізична особа - Ігнатенко Микола Олексійович	436	0,0003
Член Правління	фізична особа - Дученко Юрій Миколайович	3000	0,0019
Член Правління	фізична особа - Русавський Леонід Васильович	2907	0,0018
Член Правління	фізична особа - Корінь Олена Василівна	407	0,0003
Член Правління	фізична особа - Коваленко Катерина Андріївна	100	0,0001
Член Правління	фізична особа - Горбатюк Валентина Іванівна	100	0,0001
Член Правління	фізична особа - Агаркова Ніна Олексіївна	100	0,0001

7. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %, станом на 31 грудня 2010 року:

ВАТ «Хліб Києва» - є власником частки у статутному капіталі 17,19 % (сімнадцять цілих дев'ятнадцять сотих відсотків)

8. Відомості про депозитарій:

Депозитарій – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

місцезнаходження: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г;

номер телефону та факсу: (044) 585 42 40 ,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889;

Дата та місце проведення державної реєстрації: 12.11.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією (свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427);

Ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 року.

9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій:

Від емітента:

Голова Правління / Генеральний директор - _____ (Череда В. В.)

Головний бухгалтер - _____ (Ромаданова І. М.)

Відповідальним за проведення аудиту річної фінансової звітності емітента за 2008-2010 фінансові роки є аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська компанія «Кредо», що є резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32158755.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація 14.08.2002 р. (свідоцтво про державну реєстрацію А00 № 039349, номер запису 1 070 105 0001 015638) Місцезнаходження: 01131, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 28-А, кв. 312, тел. (044) 501-6191; факс (044) 501-6165; Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги: №3018, видане рішенням Аудиторської палати України №113 від 26.09.2002 р. Аудитори:

Думчев Олександр Михайлович (сертифікат аудитора серії А №004660, виданий рішенням Аудиторської палати України за №101 від 18.05.2001 р., дійсний до 18.05.2015 р.).

Махмудов Гурбан Іса огли (сертифікат аудитора серії А №004653, виданий рішенням Аудиторської палати України за №101 від 18.05.2001 р., дійсний до 18.05.2015 р.).

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента:

Окремі операції щодо торгівлі цінними паперами емітента здійснюються через Фондову Біржу ПФТС як організатора торгівлі.

11. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій:

Реквізити ПАТ «Українська біржа»: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року (дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію: 06.10.2010р.); ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010., термін дії – до 16.12.2018 року. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73

12. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.

Облігації емітента не включені в лістинг організаторів торгівлі цінними паперами.

13. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких будуть включені облігації емітента.

Реквізити ПАТ «Українська біржа»: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року (дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію: 06.10.2010р.); ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010., термін дії – до 16.12.2018 року. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

14. Застереження про перевищення обсягу випуску облігацій розміру власного капіталу емітента.

Загальний обсяг випуску облігацій емітента ПАТ «Київхліб» перевищує розмір його власного капіталу, який станом на 31.12.2010р. становив 142 513 (сто сорок два мільйони п'ятьсот тринадцять) тисяч гривень.

ПІДПИСИ:

Від емітента:

Голова Правління / Генеральний директор - _____ (Череда В. В.)

Головний бухгалтер. - _____ (Ромаданова І. М.)

Від аудитора:

Директор ТОВ «Українська аудиторська компанія «Кредо» _____ *(Махмудов Г.І.)*

Від андеррайтера:

Голова Правління ПАТ «Асвіо Банк» _____ *(Войнова Л. А.)*