

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова комісії з припинення

(посада)

Леоненко Василь Васильович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

16.04.2018

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	13674645
4. Місцезнаходження	03022 м. Київ Голосіївський р-н м. Київ вул.ВАСИЛЬКІВСЬКА будинок 45, корпус 5
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 258-56-57 (044) 455-95-40
6. Електронна поштова адреса	ueks@mbk.biz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	16.04.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №72 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	16.04.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://ueks.mbk.biz.ua/	16.04.2018 Дата

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
 - 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 - 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента X
 - 2) інформація про облігації емітента
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери
 - 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 - 3) інформація про зобов'язання емітента X
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 - 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
 - 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - за звітний період емітент не користувався послугами аудиторів.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **ААБ № 389482**
3. Дата проведення державної реєстрації **22.04.1991**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **19939.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **20**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.93 ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ КБ "Правекс-банк"**
- 2) МФО банку **380838**
- 3) Поточний рахунок **26000700416918**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПАТ КБ "Правекс-банк"**
- 5) МФО банку **380838**
- 6) Поточний рахунок **26000700416918**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Ревізор акціонерного товариства**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Яремчук Геннадій Миколайович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1963**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **18**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Нач.цеха ПрАТ РНВП «УКРЕКСПО-ПРОЦЕС»**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **14.07.2016 на 5 років**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: **18 років.**

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.10.2017 року) припинено повноваження Ревізора Товариства Яремчука Геннадія Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхідністю обрати комісію з припинення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.07.2016 р. - 17.10.2017 р. На посаду Ревізора нікого не призначено.

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Леоненко Василь Васильович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1959**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **27**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Заступник директора інституту економіки сільськогосподарської академії наук**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **14.07.2016 5 років**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: **27 років.**

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.10.2017 року) припинено повноваження Генерального директора Товариства Леоненка Василя Васильовича. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхідністю обрати комісію з припинення. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 98,00%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.07.2016

р. - 17.10.2017 р. На посаду Генерального директора нікого не призначено.

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Голова комісії з припинення |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Леоненко Василь Васильович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1959 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 27 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Директор ДКВ ІЕПОР НАНУ, Генеральний директор ПрАТ РНВП "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.10.2017 до завершення перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю |

9) **Опис** Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.10.2017 року) обрано Головою комісії з припинення Леоненка Василя Васильовича. Рішення прийнято у зв'язку із прийнятим зазначеними вище зборами акціонерів рішенням про припинення Товариства шляхом перетворення (реорганізації) та необхідністю обрати комісію з припинення. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емітента) у розмірі 98,00%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до завершення перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ДКВ ІЕПОР НАНУ, Генеральний директор ПрАТ РНВП "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор акціонерного товариства	Яремчук Геннадій Миколайович		0	0.000000000000	0	0	0	0
Генеральний директор	Леоненко Василь Васильович		98	98.000000000000	98	0	0	0
Голова комісії з припинення	Леоненко Василь Васильович		98	98.000000000000	98	0	0	0
Усього			196	196.000000000000	196	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.00000000000000	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Леоненко Василь Васильович			98	98.00000000000000	98	0
Усього			98	98.00000000000000	98	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <p>1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. 2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2016 р. 4. Звіт Ревізора за 2016 р. 5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства . 6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів. Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі: Голова зборів _ Леоненко В.В. Секретар зборів _ Леоненко В.В. Голова лічильної комісії _ Черненко Л.М.</p> <p>2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах: _ Час на доповідь _ 10 хвилин; _ Час на запитання _ 2 хвилини; _ Час на відповіді _ 5 хвилин; _ Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. _ Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</p> <p>3. Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2016 р. Затвердити Звіт Генерального директора про діяльність Товариства за 2016 р.</p> <p>4. Звіт Ревізора за 2016 р. Затвердити Звіт Ревізора за 2016 р.</p> <p>5. Затвердження річного звіту, балансу за 2016р., розподіл прибутку Товариства . Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р. Прибуток Товариства за 2016 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.</p> <p>6. Про затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	17.10.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС". 6. Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p>	

"РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

7. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

8. Про затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїм вимог до Товариства, що перетворюється.

9. Припинення повноважень органів управління Товариства

10. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" та визначення її повноважень.

11. Про оцінку та умови викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" на частки в статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

По питанню №2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів генерального директора Леоненка Василя Васильовича, Секретарем зборів начальника відділу маркетингу Кулікову Тетяну Михайлівну.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" шляхом перетворення (реорганізації) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Вирішили:

1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

2. При перетворенні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" все його майно, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

По питанню №6 порядку денного: Про затвердження плану перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Вирішили:

Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС":

План перетворення

1) Повне найменування та реквізити Товариства що перетворюється:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13674645.

Місцезнаходження, телефон, факс: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корпус 5, т/ф. (044) 258-56-57.

Поточний рахунок: п/р 26000700416918 в ПАТ "Правекс-Банк", м.Київ, МФО380838.

2) Порядок і коефіцієнти конвертації (обміну) акцій, а також суми можливих грошових виплат акціонеру.

Внаслідок перетворення емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" його правонаступником виступає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС". До товариства- правонаступника передаються все майно, грошові кошти, зобов'язання, інші права та обов'язки, які належать ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" та розповсюджуються серед його учасників.

Коефіцієнт конвертації $k = 1$.

Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" - правонаступника ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" номінальною вартістю 199,39 (Сто дев'яносто дев'ять грн. 39 коп.) дорівнює розміру частки в розмірі 199,39 (Сто дев'яносто дев'ять грн. 39 коп.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", до перетворення, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", тобто, Леоненко Василь Васильович (СК№408841, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р., зареєстрований за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул.. Кірова, буд.5, кв.9) стає учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" з участю в статутному капіталі в розмірі 19540,22 (Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок грн.. 22 коп.), що становить 98% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОШУК" (Код за ЄДРПОУ: 14275503, зареєстроване за адресою: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 27, корпус 1) стає учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" з участю в статутному капіталі в розмірі 398,78 (Триста дев'яносто вісім грн.. 78 коп.), що становить 2% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Для забезпечення створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", до складу його учасників включаються усі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", що припиняється, станом на день затвердження установчих документів товариства- правонаступника. Розмір належної кожному учаснику частки відображається в статуті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", який затверджується зборами учасників (засновників) і реєструється в установленому законодавством порядку. Грошові виплати акціонеру не передбачаються.

3) Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів:

Інших випусків цінних паперів, крім акцій, у Товариства не зареєстровано.

4) Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

Передбачається запропонувати установчим зборам правонаступника - **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**, обрати директором Товариства - Леоненка Василя Васильовича з посадовим окладом згідно штатного розпису.

5) Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

Товариство припиняється шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю. Проведення спільних загальних зборів не передбачається.

По питанню №7 порядку денного: Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**.

Вирішили:

Затвердити порядок та умови здійснення перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**:

Порядок і умови здійснення перетворення:

1) Голова комісії з припинення розкриває, оприлюднює та подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідну інформацію - відомості про припинення емітента шляхом перетворення.

2) Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи про внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку встановленому діючим законодавством.

3) Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**.

4) Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.

5) Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення, комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** шляхом надсилання простих поштових повідомлень кредиторам та оприлюднює в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

З врахуванням статті 105 Цивільного Кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

7) Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняття рішення шляхом перетворення Товариства комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов'язків до правонаступника **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** та проводить загальні збори товариства - правонаступника.

8) Протягом 10 (десяти) робочих днів і дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

9) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа, подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій.

10) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** та державної реєстрації припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**.

По питанню №8 порядку денного: Про затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що перетворюється.

Вирішили:

Затвердити порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що перетворюється:

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** та оприлюднює про це повідомлення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"**.

По питанню №9 порядку денного: Припинення повноважень органів управління Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Генерального Директора Леоненка Василя Васильовича.

По питанню №10 порядку денного: Про призначення комісії з припинення (перетворення) **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** та визначення її повноважень.

Вирішили:

Виконання функцій комісії з припинення покласти на Голову комісії з припинення:

1. Голова комісії з припинення - Леоненко Василь Васильович, який проживає за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. Кірова, буд.5, кв.9 Паспорт: серія СК № 408841, виданий виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2158304072, з наданням йому повноважень, передбачених чинним законодавством України та діяти одноосібно від імені комісії з припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** в усіх без винятку органах державної влади та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності.
2. Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства **"РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** створена з місцезнаходженням: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корпус 5.
3. Доручити Леоненку Василю Васильовичу здійснити всі необхідні дії та заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо перетворення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"** у Товариство з обмеженою відповідальністю, та здійснювати свою

діяльність за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корпус 5, у тому числі: встановити

наступний порядок та умови повідомлення дебіторів і кредиторів про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю, а саме:

- Голова комісії з припинення доводить до відома всіх кредиторів і дебіторів про прийняте рішення щодо перетворення Товариства та забезпечує оприлюднення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

- Голова комісії з припинення врегульовує всі питання з кредиторами і дебіторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", у термін не менше 2 (двох) місяців від дня оприлюднення повідомлення про перетворення.

- Кредитор, у відповідності з ст. 82 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги якого до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, слід вважати, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

- Заяви подаються на ім'я Голови комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" - Леоненку Василю Васильовичу, за адресою: 03022, м.Київ, вул. Васильківська, 45 корпус 5, кімната 27. Заява подається у робочі дні з 10:00 до 16:00 години. Для довідок тел./факс: (044) 258-56-57.

4. Уповноважити Леоненка Василя Васильовича (Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. Кірова, буд.5, кв.9 Паспорт: серія СК № 408841, виданий виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р., реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2158304072) на підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

По питанню №11 порядку денного: Про оцінку та умови викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Вирішили: Оцінку та умови викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" - не затверджувати.

По питанню №12 порядку денного: Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" на частки в статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Вирішили:

Відповідно до пункту 2 ст. 80 та пункту 4 ст. 87 Закону України "Про акціонерні товариства" цей порядок визначає умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі товариства - правонаступника.

1. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.

2. Кожний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" номінальною вартістю 199,39 (Сто дев'яносто дев'ять грн. 39 коп.) дорівнює розміру частки в розмірі 199,39 (Сто дев'яносто дев'ять грн. 39 коп.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС". Розмір частки учасника у

статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", до перетворення, дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС", тобто, Леоненко Василь Васильович (СК№408841, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р., зареєстрований за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. Кірова, буд.5, кв.9) стає учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" з участю в статутному капіталі в розмірі 19540,22 (Дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок грн.. 22 коп.), що становить 98% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОШУК" (Код за ЄДРПОУ: 14275503, зареєстроване за адресою: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 27, корпус 1) стає учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" з участю в статутному капіталі в розмірі 398,78 (Триста дев'яносто вісім грн.. 78 коп.), що становить 2% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від особи яка скликала збори.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	25.12.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження передавального акту. Визначення особи уповноваженої на підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС". <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Леоненка Василя Васильовича, Секретарем зборів Кулікову Тетяну Михайлівну.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Затвердження передавального акту. Вирішили:</p> <p>1) Затвердити Передавальний акт станом на 25 грудня 2017 року.</p>	

2) Доручити підписати Передавальний акт від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" Голові комісії з припинення Леоненку Василю Васильовичу.

По питанню №6 порядку денного: Визначення особи уповноваженої на підписання установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС".

Вирішили:

Підписання статутних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС" доручити Леоненку Василю Васильовичу (зареєстрований за адресою: Київська обл.,

Києво-Святошинський р-н, смт. Чабани, вул. Кірова, буд.5, кв.9; паспорт: серія СК №408841, виданий Чабанським СВМ ГУ МВС України в Київській обл., 14.12.1996р.; реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2158304072).

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.2011	12/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000094080	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	199.39	100	19939.00	100.000000 000000
Опис	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вільно обертаються на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводили. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Протягом звітного періоду було зупинено обіг акцій товариства в зв'язку з забезпеченням рішення щодо реорганізації товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.								

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	363.600	282.330	0.000	0.000	363.600	282.330
- будівлі та споруди	54.500	50.743	0.000	0.000	54.500	50.743
- машини та обладнання	111.900	84.648	0.000	0.000	111.900	84.648
- транспортні засоби	197.200	146.939	0.000	0.000	197.200	146.939
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	363.600	282.330	0.000	0.000	363.600	282.330

Пояснення: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 4 роки Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 686,3 Ступінь зносу основних засобів (%) 41 Ступінь використання основних засобів (%): 58 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 404,0 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі): придбанням нових основних засобів для забезпечення покращення виробничого процесу на підприємстві. Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років: Підприємство придбало виробниче приміщення, та станки для покращення умов виробництва продукції

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	1130.0	1093.3
Статутний капітал	19.9	19.9
Скоригований статутний капітал	19.9	19.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1130.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(19.900 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	45.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	615.50	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	660.50	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за товари, роботи, послуги - 104.9 тис.грн. - розрахунками з бюджетом - 45 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 39.8 тис.грн. - розрахунками з оплати праці - 174.5 тис.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 296.3 тис.грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
17.10.2017	17.10.2017	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
17.10.2017	17.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.03.2017	14.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
12.09.2017	12.09.2017	Відомості про проведення загальних зборів
09.11.2017	09.11.2017	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	2	1
3	2017	3	2

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація	X	
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Затвердження передавального балансу товариства	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери(акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :

д/н

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше	д/н	

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії **1** осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? **1**

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності ? (так/ні) Ні

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	д/н	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕКСПО-ПРОЦЕС"</u>	Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ	Коди		
		2018	01	01
		13674645		
		8036100000		
Територія <u>М. КИЇВ</u>	за КОАТУУ	111		
Організаційно-правова форма господарювання <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</u>	за КОПФГ	28.93		
Вид економічної діяльності <u>ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І НАПОЇВ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТЮТЮНУ</u>	за КВЕД			
Середня кількість працівників, осіб <u>20</u>				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон <u>03022 М. КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н М. КИЇВ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА БУДИНОК 45, КОРПУС 5 (044) 258-56-57</u>				

1. Баланс на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	363.6	282.3
первісна вартість	1011	668.4	686.3
знос	1012	(304.8)	(404.0)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	363.6	282.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	47.2	171.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	652.1	1200.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.1	46.6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	57.2	18.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	775.0	29.4
Витрати майбутніх періодів	1170	1.5	2.3
Інші оборотні активи	1190	99.0	39.7
Усього за розділом II	1195	1633.1	1508.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1996.7	1790.5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19.9	19.9
Додатковий капітал	1410	75.1	75.1
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	998.3	1035.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	1093.3	1130.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	252.0	104.9
розрахунками з бюджетом	1620	57.0	45.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	57.0	8.0
розрахунками зі страхування	1625	--	39.8
розрахунками з оплати праці	1630	--	174.5
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	594.4	296.3
Усього за розділом III	1695	903.4	660.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1996.7	1790.5

д/н

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5764.9	7082.4
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5764.9	7082.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4856.4)	(5337.5)
Інші операційні витрати	2180	(863.8)	(1428.2)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5720.2)	(6765.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	44.7	316.7
Податок на прибуток	2300	(8.0)	(57.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	36.7	259.7

д/н

Голова комісії з припинення _____

Леоненко Василь Васильович

Головний бухгалтер _____

д/н