

Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЧОПРОДПАКУВАННЯ"
1.2. Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	вул.Саперно-Слобідська,25, м. Київ, Голосіївський, 03039
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	03569120
1.5. Міжміський код та телефон:	044 5694901
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	17659
1.7. Дата державної реєстрації:	08.02.2001
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	http://emitent.tetra-studio.com.ua/hpp

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	6064	6024
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3083	3042
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1019	849
Сумарна дебіторська заборгованість	1601	1956
Грошові кошти та їх еквіваленти	26	26
Власний капітал	5509	5443
Статутний капітал	527	527
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3306	3334
Довгострокові зобов'язання	105	105
Поточні зобов'язання	450	476
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,01	0,04
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2107488	2107488
Цінні папери власних випусків, викуплені за загальною номінальною вартістю протягом звітного періоду	0	0
у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	4963	3463

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Управління Товариством здійснюють: вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів; Наглядова рада. Виконавчий орган - правління Товариства. Контролюючим органом є Ревізійна комісія.

Інформація про посадових осіб емітента

Голова правління - Аксьонов Віталій Тимофійович 1957 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 13 років. Займає посаду голови правління 11 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член правління - Мягченков Євген Пилипович 1940 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 35 років, стаж роботи в правлінні 16 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член правління - Харахаш Ірина Павлівна 1944 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 8 років, стаж роботи в правлінні - 6 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член правління - Данилейко Валентина Миколаївна 1950 року народження, освіта середньо-спеціальна, стаж керівної роботи 26 років, стаж роботи у правлінні - 6 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова Ревізійної комісії - Завадський Владислав Юхимович 1964 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 16 років, стаж роботи в комісії 11 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.. Обіймає посаду директора ЧП "Трулло" м. Васильків Київської обл.

Голова Наглядової ради - ТОВ "Компанія "Рідна їжа" код за ЄДРПОУ 31452302. Представник ТОВ "Компанія "Рідна їжа" за дорученням Гребень Дмитро Михайлович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради - Рева Олег Віталійович 1968 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 12 років, стаж роботи у Наглядовій раді 11 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду президента ТОВ "Компанія "Елстайл" м. Київ.

Член Наглядової - ТОВ "Нові Медіа перспективи код за ЄДРПОУ 30306295. Представник ТОВ "Нові Медіа перспективи" за дорученням Голубов Юрій Йосипович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Головний бухгалтер - Гончарук Тетяна Василівна 1976 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Член Ревізійної комісії - ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" код за ЄДРПОУ 30575048. Представник ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" Ластівка Ольга Дмитрівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Член Ревізійної комісії - Голубов Андрій Юрійович 1971 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 15 років, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву (код за ЄДРПОУ 19030825), місцезнаходження: б-р Шевченка, 50-г, м. Київ, 04032. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 14.09.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 407/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ТУДКЦП та ФР в м. Києві та Київській обл., код цінного папера - UA4000088918, тип цінного папера - Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 2107488 штук, загальною номінальною вартістю 526872 грн., що складає 100% у статутному капіталі. торгівля цінними паперами (акціями) на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалась, лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не проводились.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Найменування депозитарію - Національний депозитарій України (код за ЄДРПОУ - 30370711), організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство. Місцезнаходження: вул. Б.Грінченка, 3, м. Київ, 01001. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності АВ № 189650, що видана: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 року. Контактний телефон: 044 2796297, факс: 044 3777016. Основний вид діяльності: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію. Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е-1680 від 07.10.2010р.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.04.2011 року. Кворум зборів: 65,48% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління про роботу ВАТ за звітний період. 3. Звіт Спостережної Ради ВАТ. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ. 5. Затвердження результатів діяльності ВАТ за звітний період. 6. Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків. 7. Визначення типу та найменування акціонерного товариства. 8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Затвердження нової редакції Положення про Спостережну Раду товариства. 10. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства. 11. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного: За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті наступні рішення: затвердити звіти органів управління і контролю Товариства, та результати діяльності ВАТ у 2010р. 100% чистого прибутку, отриманого за результатами роботи у 2010р. направити на розвиток підприємства. Затвердити нову назву Товариства "Публічне Акціонерне Товариство "Харчопродпакування". Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Голові правління Аксьонову В.Т. підписати нову редакцію Статуту Товариства й забезпечити її державну реєстрацію. Затвердити нові редакції Положення про Спостережну раду Товариства, Правління Товариства та про Ревізійну комісію Товариства.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Енергопромексперт" (код за ЄДРПОУ - 30265055), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: вул. Михайла Грушевського, 36, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01021. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 2047, що видана: Аудиторська палата України 30.03.2001 року. Контактний телефон: (044) 4009834, факс: (044) 4653344. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Договір на аудит достовірності фінансової звітності №04-02/12 від 14.02.2012р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ХПП» станом на 31.12.2011 року у всіх суттєвих аспектах відповідає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облік, відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.

Система бухгалтерського обліку відповідає структурі і виду діяльності Товариства, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації необхідної для складання фінансової звітності.

На думку аудиторів, крім зауважень зазначених в п.п. 2.3., 2.4., цього висновку, річна фінансова звітність за 2011 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство відповідно Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаци 7, 11 та 12 пункту 2.3. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в абзаци 6 пункту 2.4. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу (фонду) Товариства станом на 31.12.2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2011 року відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудиторів, твердження емітента в Довідці «Розрахунок вартості чистих активів» про те що, вартість чистих активів Товариства станом на кінець 2011 року більша від статутного капіталу, відповідно - норми п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються, є справедливим в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв розрахунку вартості чистих активів.

На думку аудитора, твердження Товариства в Довідці «Розкриття особливої інформації про Товариства» про те що, протягом звітного 2011 року дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів відбувались є справедливим в усіх суттєвих аспектах, виходячи з критеріїв наведених в ст. 41 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 - IV від 23.02.2006.

Баланс у валюті 6 064 тис. грн. по Активу і Пасиву станом на 31.12.2011 року та Звіт про фінансові результати за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року підтверджуємо.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012 р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова Правління

Аксьонов Віталій Тимофійович