

Річна інформація емітента

за 2012 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 | 11898 | 11809 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 9049 | 9487 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 838 | 917 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1968 | 1379 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 34 | 26 |
| Власний капітал | 11411 | 11406 |
| Статутний капітал | 527 | 527 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 9302 | 9297 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 487 | 403 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0 | 0 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 2107488 | 0 |
| 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 | 11411 | 4963 |

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 14 років, займає посаду голови правління 12 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Правління - Мягченков Євген Пилипович, 1940 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 36 років, стаж роботи в правлінні 17 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має..

Член правління - Данилейко Валентина Миколаївна, 1950 року народження, освіта середньо-спеціальна, стаж керівної роботи 27 років, стаж роботи у правлінні 7 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова Ревізійної комісії - Завадський Владислав Юхимович, 1964 року народження, освіта вища, стаж керівної роботи 17 років, стаж роботи в комісії 12 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова Наглядової ради - ТОВ "Компанія "Рідна Іжа", код за ЄДРПОУ 31452302. Представник ТОВ "Компанія "Рідна Іжа" 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 13 років, стаж роботи у Наглядовій раді 12 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член Наглядової ради - 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 2 роки. 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" Бондаренко Марк Володимирович 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 16 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)

Юридичні особи:

Засновником Товариства з 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.

Учасники:

ТОВ "Компанія "Рідна іжа" (код за ЄДРПОУ 31452302), місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, 01103. Учаснику належить 8,2136% від загальної кількості акцій.

ТОВ "СТУДІЯ ПАРАДАЙЗ ПІКЧЕРЗ" (код за ЄДРПОУ 30575048), місцезнаходження: вул. Аніщенка, 4, м. Київ, 01010. Учаснику належить 0,949% від загальної кількості акцій.

ТОВ "АРМАДА КОНСАЛТИНГ" (код за ЄДРПОУ 30675118), місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, 01103. Учаснику належить 26,6137% від загальної кількості акцій.

ТОВ "Нові Медіа Перспективи" (код за ЄДРПОУ 30306295), місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 26, м. Київ, 01103. Учаснику належить 54,3985% від загальної кількості акцій.

Фізичні особи:

192 фізичних осіб учасників, яким належить 9,8252% 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 та форма випуску - бездокументарні 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: 25.04.2012 року. Кворум зборів: 99,35% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії. 2.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 3.Звіт Правління про роботу Товариства за звітний період та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік. 4.Звіт Наглядової Ради Товариства. 5.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства. 6.Затвердження результатів діяльності Товариства за звітний період. 7.Визначення порядку розподілу прибутків та строків покриття збитків Товариства. 8.Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, що можуть вчинитися Товариством протягом року.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова Рада Товариства, акціонери: ПАТ "Об'єднана страхова компанія "ОСК Резерв" та Шапошніков В.М.

Результати розгляду питань порядку денного: Звіт правління про роботу ПАТ за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. Баланс за 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011р., Звіт про рух грошових коштів за 2011р., Звіт про власний капітал за 2011р. ПАТ «ХПП» ЗАТВЕРДИТИ. Основними напрямками діяльності Товариства на 2012 р. вважати виробництво та реалізація власної продукції, надання послуг з фасування сипучих продуктів харчування, надання послуг з автомобільної перевезення вантажів та здача вільних приміщень в оренду. Звіт Наглядової Ради за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. Рішення Наглядової Ради, прийняті в проміжок часу між Загальними зборами акціонерів ЗАТВЕРДИТИ. Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. Результати діяльності ПАТ за звітний період ЗАТВЕРДИТИ. ВСТАНОВИТИ строк покриття збитків до 31.12.2012р. Схвалити дії Виконавчого органу та Наглядової ради щодо укладених правочинів та дати дозвіл на укладення з ТОВ «Компанія «Рідна їжа» правочинів із заінтересованістю, та зобов'язати Правління підготувати перелік значних правочинів із ТОВ «Компанія «Рідна їжа» ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих правочинів, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства і надати загальним зборам цей перелік для прийняття рішення про попереднє схвалення цих значних правочинів. Такі правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості.

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. М.Грушевського, 36, м. Київ, 01021. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності АВ №001508, що видана: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

08.11.2011 року. Контактний телефон: 044-400-98-34, факс: 044-443-29-25. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Договір на проведення аудиту №11-02/13 від 22.02.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Нами, ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕНЕРГОПРОМЕКСПЕРТ», проведено аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ «ХПП». Попередня фінансова звітність Товариства складається вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності за період що розпочався 01 січня 2012 року та закінчився 31 грудня 2012 року станом на кінець дня 31.12.2012 року: що включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, а також Приміток до звітів, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

В результаті проведеного аудиту встановлено, що фінансова звітність ПАТ «ХПП» станом на 31.12.2012 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. 2.5.1 цього висновку, річна фінансова звітність за 2012 рік, у всіх суттєвих аспектах, достовірно подає фінансову інформацію про Товариство відповідає МСФЗ, МСБО, а також встановленим вимогам законодавства України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності, прийнятої облікової політики.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, статті активу балансу справедливо й достовірно розкривають інформацію за видами активів Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.

На думку аудиторів, за винятком впливу питань зазначених в пункті 2.5.1. цього висновку, пасив балансу справедливо й достовірно розкриває інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.

На думку аудиторів, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.

На думку аудитора, статті розділу першого пасиву балансу справедливо й достовірно відображають інформацію про формування Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2012 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.

На думку аудитора, звіт про фінансові результати справедливо й достовірно відображає інформацію про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами діяльності протягом 2012 року відповідно до МСФЗ, МСБО та облікової політики Товариства.

На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно - позитивний висновок про фінансову звітність ПАТ «ХПП» станом на кінець дня 31.12.2012 року, за результатами операцій з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року

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 24.04.2013 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