

Титульний аркуш

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

МП

Капустян Г.В.

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34374903
4. Місцезнаходження
25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, проспект Промисловий, будинок 14
5. Міжміський код, телефон та факс
(0522)357104, (0522)357105
6. Електронна поштова адреса
mail@creativegroup.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | <u>28.04.2017</u> (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 81 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>28.04.2017</u> (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | <u>creativegroup.kr</u> .ua в мережі Інтернет (адреса сторінки) | <u>28.04.2017</u> (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) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 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 | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | |
| 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 періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 облигацій 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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) не надається, оскільки протягом звітного періоду емітент не отримував ліцензії (дозволи).

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються, оскільки протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскільки штатним розписом емітента не передбачено даної посади.

Інформація про рейтингове агенство відсутня, оскільки послугами рейтингового агенства не користувались.

Інформація про засновників емітента та кількість акцій надана згідно Установчого договору ВАТ "Креатив Груп", затвердженого Установчими зборами засновників ВАТ "Креатив Груп" (протокол №1 від 18.09.2006 р.).

Інформацію про дивіденди не надається, оскільки в звітному періоді не було прийнято рішення про виплату дивідендів.

Інформація про облигації та інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається, оскільки емітент протягом звітного періоду не здійснював емісію облигацій та інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, оскільки емітент протягом звітного періоду не здійснював випуск похідних цінних паперів.

Викупу власних акцій протягом звітного періоду не відбувалось.

Основні засоби (за залишковою вартістю) у емітента відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки емітент не займається виробництвом продукції.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.

Рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалось.

Емісія боргових цінних паперів не здійснювалась.

Інформація про конвертацію цінних паперів, про заміну управителя, про керуючого іпотекою, про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, про іпотечне покриття, про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів емітента не подається - Товариство не здійснювало реєстрацію випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

Фінансова звітність емітента складається відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язання за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серія А00№836134

3. Дата проведення державної реєстрації

25.10.2006

4. Територія (область)

Кіровоградська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2050000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

55

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

69.10 - Діяльність у сфері права

70.10 - Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ БТА Банк м. Київ

2) МФО банку

321723

3) Поточний рахунок

26002011005754

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ БТА Банк м. Київ

5) МФО банку

321723

6) Поточний рахунок

26002011005754

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|--|------------------|--|
| | | | |

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|--|--|
| Лисенко Олег Юрійович | | 20 |
| Кабаков Ігор Михайлович | | 5 |
| Березкін Станіслав Семенович | | 46 |
| Давидов Юрій Григорович | | 17 |
| Березкін Максим Станіславович | | 12 |
| Усього | | 100 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капустян Григорій Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

10

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Бандурський маслоекстракційний завод".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.08.2015, обрано безстроково

9) Опис

Голова Правління обирається Наглядовою радою в порядку, встановленому Статутом Товариства зі строком повноважень згідно з рішенням Наглядової Ради. Наглядова Рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління Товариства.

Голова Правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, приймати рішення про вчинення правочинів, окрім правочинів, які потребують прийняття рішення Загальними Зборами або Наглядовою радою Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства та керівниками структурних підрозділів Товариства;

- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, приймати будь які кадрові рішення, укладати від імені Товариства

трудові договори з керівниками філій та представництв

- на засіданнях Наглядової ради та Загальних зборах представляти Правління Товариства;
- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- вживати заходів по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує документи, що стосуються судових розглядів, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законам позивачу, відповідачу, третій особі процесом
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, відповідно до рішень Правління Товариства, закону, цього Статуту та внутрішнім документам.

Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати згідно зі штатним розкладом.

Загальний стаж роботи - 10 років.

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Бандурський маслоекстракційний завод".

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токтомушев Рисбек Чоробекович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Наглядової ради ПАТ "БТА Банк".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.10.2015, обрано 3 роки

9) Опис

За статутом Товариства до компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства

- 9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою і членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змін та доповнень до договору (контракту), встановлення розміру його винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11) обрання членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 12) обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (актів);
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства організаційно-управлінської структури Товариства;
- 23) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства за результатами фінансового року;
- 24) прийняття рішення про проведення аудиторських перевірок дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства;
- 25) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 26) здійснення контролю за діяльністю Голови Виконавчого органу Товариства, керівників дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств (товариств), філій

та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств (товариств), положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

27) прийняття рішення про притягнення до юридичної відповідальності Голови Виконавчого органу Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства та Ревізора) та інших посадових осіб Товариства, а також голів та членів інших органів Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;

28) прийняття рішення про утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

29) обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;

30) прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;

31) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстраційної комісії представнику зберігача або депозитарія Товариства;

33) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

34) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків передбачених законом;

35) призначення тимчасової Лічильної комісії;

36) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;

37) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;

38) узгодження проектів річного та/або квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;

39) узгодження рішень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;

40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;

41) визначення кандидатур - уповноважених осіб (представників) Товариства для представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів (учасників) інших Товариств;

42) визначення Секретаря Загальних зборів акціонерів

43) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства;

Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради та організовує роботу ради, скликає засідання та головує на них.

Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря загальних зборів.

Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.

Посадова особа є представником акціонера.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.

Загальний стаж роботи - 20 років.

Протягом останніх п'яти років займав такі посади: Голова Наглядової ради ПАТ "БТА Банк",

Голова Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", Голова Наглядової ради ПрАТ "Креатив".
За сумісництвом роботи займає посаду директора ТОВ "Марка-Капітал" (місцезнаходження:
01032, місто Київ, вулиця Жилянська, 75).

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сергеєва Наталія Володимирівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правління ПАТ "БТА Банк".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2015, обрано 3 роки
- 9) Опис
За статутом Товариства до компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства
 - 9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою і членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змін та доповнень до договору (контракту), встановлення розміру його винагороди;
 - 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 11) обрання членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 12) обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення

Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (актів);

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства організаційно-управлінської структури Товариства;

23) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства за результатами фінансового року;

24) прийняття рішення про проведення аудиторських перевірок дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства;

25) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

26) здійснення контролю за діяльністю Голови Виконавчого органу Товариства, керівників дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств (товариств), положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

27) прийняття рішення про притягнення до юридичної відповідальності Голови Виконавчого органу Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства та Ревізора) та інших посадових осіб Товариства, а також голів та членів інших органів Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;

28) прийняття рішення про утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

29) обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства,

- визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;
- 30) прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;
 - 31) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстраційної комісії представнику зберігача або депозитарія Товариства;
 - 33) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - 34) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків передбачених законом;
 - 35) призначення тимчасової Лічильної комісії;
 - 36) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;
 - 37) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;
 - 38) узгодження проектів річного та/або квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
 - 39) узгодження рішень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;
 - 40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;
 - 41) визначення кандидатур - уповноважених осіб (представників) Товариства для представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів (учасників) інших Товариств;
 - 42) визначення Секретаря Загальних зборів акціонерів
 - 43) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства;

Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.

Посадова особа є представником акціонера.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.

Загальний стаж роботи - 20 років.

Протягом останніх п'яти років займала такі посади: Голови Правління ПАТ "БТА Банк", член Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "Креатив".

За основним місцем роботи займає посаду заступника директора ТОВ "Марка-Капітал" (місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Жилианська, 75).

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Айжулов Ануар Турсунович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Партнер компанії ТОВ "Марка-Капітал".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

05.10.2015, обрано 3 роки

9) Опис

За статутом Товариства до компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства

9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Головою і членами Виконавчого органу Товариства, затвердження змін та доповнень до договору (контракту), встановлення розміру його винагороди;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11) обрання членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

12) обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (актів);

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або

- послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 22) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства організаційно-управлінської структури Товариства;
- 23) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства за результатами фінансового року;
- 24) прийняття рішення про проведення аудиторських перевірок дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства;
- 25) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 26) здійснення контролю за діяльністю Голови Виконавчого органу Товариства, керівників дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств (товариств), положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 27) прийняття рішення про притягнення до юридичної відповідальності Голови Виконавчого органу Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства та Ревізора) та інших посадових осіб Товариства, а також голів та членів інших органів Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;
- 28) прийняття рішення про утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 29) обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;
- 30) прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;
- 31) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 32) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстраційної комісії представнику зберігача або депозитарія Товариства;
- 33) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 34) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків передбачених законом;
- 35) призначення тимчасової Лічильної комісії;
- 36) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства;
- 37) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів

Товариства;

38) узгодження проєктів річного та/або квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним збором;

39) узгодження рішень Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства;

40) узгодження за поданням Голови Виконавчого органу Товариства штатного розпису;

41) визначення кандидатур - уповноважених осіб (представників) Товариства для представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів (учасників) інших Товариств;

42) визначення Секретаря Загальних зборів акціонерів

43) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства;

Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.

Посадова особа є представником акціонера.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Посадова особа не отримувала винагороду за посаду.

Загальний стаж роботи - 23 років.

Протягом останніх п'яти років займав такі посади: Партнер ТОВ "Марка-Капітал", член Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Наглядової ради ПрАТ "Креатив".

За основним місцем роботи займає посаду Партнер компанії ТОВ "Марка-Капітал" (місцезнаходження: 01032, місто Київ, вулиця Жилиняська, 75).

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буряк Ольга Сергіївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПАТ "Креатив Груп"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.08.2015, обрано безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних (персональних) даних.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа отримувала винагороду у формі заробітної плати згідно зі штатним розкладом.

Загальний стаж роботи - 11 років.

Останні 5 років займала такі посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", член Правління ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ПрАТ "Креатив", головний бухгалтер ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Агро", головний бухгалтер ТОВ "ЗМЖ", головний бухгалтер ТОВ "СКЗ", головний бухгалтер ТОВ "Аграрні інвестиції 2012", головний бухгалтер ПП "Еллада", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Постач",

головний бухгалтер ТОВ "Вісма-Плюс"

За сумісництвом роботи займає такі посади: член Правління ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Агро", головний бухгалтер ПрАТ "Креатив", головний бухгалтер ТОВ "ЗМЖ", головний бухгалтер ТОВ "СКЗ", головний бухгалтер ТОВ "Аграрні інвестиції 2012", головний бухгалтер ПП "Еллада", головний бухгалтер ТОВ "Креатив Постач", головний бухгалтер ТОВ "Вісма-Плюс".

Згідно посадової інструкції головний бухгалтер забезпечує:

- а) розробку бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- б) розгляд договорів (угод) на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства.
- в) підготовку щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління);
- г) організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акціонерів;
- д) надання висновку щодо доцільності отримання довгострокових позик;
- е) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | Прості іменні | Прості на пред'явника | Привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова правління | Капустян Григорій Васильович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Токтомушев Рисбек Чоробекович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сергеева Наталія Володимирівна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Айжулов Ануар Турсунович | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Буряк Ольга Сергіївна | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| Усього | 9 096 938 | 88,750613 | 89,789112 | 9 096 938 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 15.04.2016 | |
| Кворум зборів | 84,4773 | |
| Опис | <p>Порядок денний Загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП". Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП". 3. Розгляд звітів аудиторських компаній щодо фінансового стану ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 4. Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та балансу) ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік. 5. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" у 2015 році. 6. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Розгляд звіту Ревізора ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Глазков Андрій Сергійович; Тарасенко Ольга Ігорівна; Бойченко Людмила Валеріївна. 2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Костенко Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: -основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин; -співповідь - до 10 (десяти) хвилин; -виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; -відповіді на запитання - до 10 (десяти) хвилин. 3. Затвердити звіти (висновки) аудиторської компанії ТОВ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 31586485) щодо фінансового стану та річної фінансової звітності ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік. 4. Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за 2015 рік. 5. Не розподіляти прибуток Товариства за 2015 рік, а також не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2015 рік у зв'язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків. Покрити збитки Товариства за 2015 рік за рахунок прибутків наступних періодів. 6. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Креатив Груп" за 2015 рік. 7. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Креатив Груп" за 2015 рік. 8. В зв'язку з ненаданням Ревізором ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" звіту (висновку) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" за результатами 2015 року зняти з розгляду дане питання порядку денного. | |

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 29.07.2016 | |
| Кворум зборів | 1,2683 | |
| Опис | <p>Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ініційовано Наглядовою радою ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП"</p> <p>Проект порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазков Андрій Сергійович; Бойченко Людмила, Тарасенко Ольга Ігорівна). Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:- основна доповідь - до 10 хвилин;- співдоповідь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 5 хвилин;- відповіді на запитання - до 10 хвилин). Затвердження Статуту ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Статут ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції). Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції). Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції). Дострокове припинення повноважень ревізора ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. (проект рішення: достроково припинити повноваження ревізора ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>, призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2). <p>Позачергові Загальні збори визнаються такими, що не відбулися з причини - відсутність кворуму.</p> | |

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 09.09.2016 | |
| Кворум зборів | 78,6244 | |
| Опис | <p>Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ініційовано Наглядовою радою ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП"</p> <p>Проект порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання Лічильної комісії. (проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Глазкова Андрія Сергійовича; Бойченко Людмили Валеріївни, Тарасенко Ольги Ігорівни). Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. (проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Костенка Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:- основна доповідь - до 10 хвилин;- співдоповідь - до 10 хвилин;- виступи в дебатах - до 5 хвилин;- відповіді на запитання - до 10 хвилин). Зміна місцезнаходження ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. (проект рішення: змінити місцезнаходження (юридичну адресу) ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м. | |

| | |
|--|--|
| | <p>Кропивницький), проспект Промисловий,14).</p> <p>4. Затвердження Статуту ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Статут ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В. підписати Статут ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції).</p> <p>5. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції. (проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП> в новій редакції).</p> <p>6. Дostroкове припинення повноважень ревізора ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>. (проект рішення: достроково припинити повноваження ревізора ПАТ <КРЕАТИВ ГРУП>, призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2).</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Глазков Андрій Сергійович; Тарасенко Ольга Ігорівна; Бойченко Людмила Валеріївна. 2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів - Костенко Романа Миколайовича та затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів: -основна доповідь - до 10 (десяти) хвилин; -співдоповідь - до 10 (десяти) хвилин; -виступи в дебатах - до 5 (п'яти) хвилин; -відповіді на запитання - до 10 (десяти) хвилин. 3. Змінити місцезнаходження (юридичну адресу) ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" та визначити наступну адресу: 25014, м. Кіровоград (м. Кропивницький), проспект Промисловий, 14. 4. Затвердити Статут ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Капустяна Г.В. підписати Статут ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" в новій редакції. 5. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" в новій редакції. 6. Дostroково припинити повноваження ревізора ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", призначеної Загальними зборами акціонерів 11 квітня 2014 року (Протокол №2). |
|--|--|

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВ "Крестон Джі Сі Джі Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 31586485 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., місто Київ, вул. Горького, 172 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2846 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.02.2002 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Міжміський код та телефон | (044) 351-11-78 |
| Факс | (044) 351-11-79 |
| Вид діяльності | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| Опис | Аудитор (аудиторська фірма) надає аудиторські послуги емітенту відповідно до договору № 880/06 від 11 березня 2016 року |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ "Фондова Біржа ПФТС" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 21672206 |
| Місцезнаходження | 01004, місто Київ, вул. Шовковична, будинок 42-44 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АД№034421 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.03.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 2775000 |
| Факс | 044 2775001 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на ринку цінних паперів |
| Опис | ПАТ "Фондова біржа ПФТС" здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, місто Київ, вулиця Грінченка, будинок 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ№581322 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044 3777016 |
| Факс | 044 2791249 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність |
| Опис | Підприємство здійснює депозитарний облік цінних паперів, складення реєстрів власників іменних цінних паперів тощо. |

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.07.2010 | 65/11/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Кіровоградське територіальне управління | UA 4000037907 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,2 | 10 250 000 | 2 050 000 | 100 |
| Опис | Акції товариства до лістингу (делістингу) не допущені. Викупу власних акцій не було. Товариство не планує додаткового випуску акцій. | | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство було зареєстровано 25 жовтня 2006 року Кіровоградською районною державною адміністрацією Кіровоградської області (номер запису 1 429 102 0000 000675). Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 9 від 26.05.2010 року), Товариство було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства "Креатив Груп" в Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп". Вересень 2015 р. - чотири іноземні компанії придбали 77% акцій Товариства. Колишній власник контрольного пакета акцій Товариства в розмірі 77,36% кіпрська компанія OJSC Creative Group Public Limited передала всі свої акції підприємствам <Транслоджістік Сервісез Лтд>, <Долебрер Холдінгс Лімітед>, <Джіорналіта Ко Лімітед> і <Зеруін Ко Лтд> в рівних частках.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В Товаристві створено та діють наступні структурні підрозділи: Загальний відділ, Казначейство, Управління кредитів та інвестицій, Фінансовий відділ, Управління бухгалтерського обліку та аудиту, Відділ організації праці та заробітної плати, Відділ кадрів, Юридичний відділ, Відділ центрального спостереження, Відділ з організації охорони майна та особистої безпеки, Відділ з контролю за виконанням договірних зобов'язань, Контрольно-ревізійний відділ, Відділ інформаційних технологій, Департамент сільського господарства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 55
- позаштатних працівників (осіб) - немає;
- середня чисельність осіб які працюють за сумісництвом (осіб) -1
- середня чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - немає;
- середня чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня (осіб) - немає;
- середня чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня (осіб) - немає;
- фонд оплати праці - 6121,7 тис.грн.

Кадрові питання: Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, у зв'язку з чим проводиться постійне навчання працівників їх керівниками безпосередньо на робочих місцях, а при потребі - із відривом від виробництва. Кошти на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента у звітному періоді не виділялися. Розмір фонду оплати праці протягом 2016 року зменшився і склав 6121,7 тис.грн.

Фонд оплати праці зменшився у 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 10499,1 тис. грн. за рахунок звільнення працівників підприємства.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не здійснює.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Для складання фінансової звітності відповідно до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" керівництво Компанії повинно здійснювати обачну оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів та витрат, які відображаються у фінансовій звітності, а також тих активів та зобов'язань, вартість яких на дату складання звітності залежить від можливості настання подій у майбутньому.

Для визначення балансової вартості активів (крім основних засобів) та зобов'язань Компанія використовує принцип історичної собівартості. Доходи та витрати Компанія визнає на основі принципу нарахування та відповідності.

Валютні курси

Під час складання фінансової звітності Компанії, операції у валютах, відмінних від функціональної валюти такої компанії (іноземних валютах) визнаються за курсом валют, що діє протягом періоду операцій. Наприкінці кожного звітного періоду:

монетарні статті в іноземній валюті переводяться Компанією із застосуванням курсу при закритті;

немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, переводяться Компанією із застосуванням валютного курсу на дату операції;

немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, переводяться Компанією із застосуванням валютних курсів на дату визначення справедливої вартості;

дохід та витрати в кожному звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід переводяться за валютними курсами на дату операцій.

Курсові різниці визнаються у прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони виникають, за винятком угод хеджування, чистих інвестицій у закордонну господарську одиницю та інших випадків, передбачених МСФЗ, які визнаються у складі власного капіталу Звіту про фінансовий стан.

Принцип безперервності діяльності

Фінансова звітність була підготовлена виходячи із припущення, що Компанія буде продовжувати діяльність, як діюча компанія у недалекому майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань під час звичайної діяльності.

Інвестиції в асоційовані компанії

Асоційована компанія - це компанія, на яку Компанія має суттєвий вплив, але вона не є ні дочірнім підприємством, ані часткою участі в спільному підприємстві.

Суттєвим впливом вважаються повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль та не спільний контроль над такими політиками.

Інвестиції в асоційовані компанії відображаються у фінансовій звітності за методом участі в капіталі, окрім випадків, коли інвестиції класифікуються як призначені для продажу, згідно МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Прибутки та збитки, які є наслідком операцій між Компанією та асоційованою компанією, визнаються у фінансовій звітності Компанії лише в межах часток незв'язаних інвесторів в асоційованій компанії.

Спільна діяльність

Спільна діяльність - це контрактна угода, за якою Компанія та інші сторони здійснюють економічну діяльність, яка підлягає спільному контролю. Спільний контроль являє собою погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю, який існує лише якщо стратегічні фінансові та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди контролюючих учасників.

Інвестиції в спільні підприємства відображаються у фінансовій звітності за методом участі в капіталі, окрім випадків, коли інвестиції класифікуються як призначені для продажу, згідно МСФЗ (IFRS) 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Доходи

Доходи визначаються як валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу. Доходи визнаються за справедливою вартістю, тобто сумою, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Доходи зменшуються на суму повернення товарів покупцем, на суму наданих знижок, компенсацій та інших подібних вирахувань з доходу. Прибутки та збитки, які виникають від групи однорідних операцій подаються згідно МСБО (IAS) 1 "Подання фінансових звітів" на нетто-основі, наприклад: продаж валюти, курсові різниці, продаж основних засобів та інвестицій.

Продаж товарів

Дохід від продажу товарів визнається Компанією у разі виконання наступних умов:

- Компанія передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- Компанія не залишає за собою ані подальшої управлінської участі у формі, пов'язаній з володінням, ані ефективного контролю за проданими товарами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- імовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Надання послуг

Виручка за договорами на надання послуг визнається виходячи зі ступеня завершеності. Спосіб визначення ступеня завершеності визначається окремо у кожному договорі на надання послуг.

Дивідендні і процентні доходи

Дивідендні доходи визнаються в момент встановлення права акціонера на отримання виплати (якщо існує висока імовірність отримання Компанією економічної вигоди та величина доходів може бути достовірно визначена).

Процентні доходи визнаються, якщо існує висока імовірність отримання Компанією економічної вигоди та величина доходів може бути достовірно визначена. Процентні доходи розраховуються виходячи з балансової вартості фінансового активу (без урахування відсотків) та ефективної ставки відсотка, яка розраховується так, щоб забезпечити дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну погашення фінансового активу до балансової вартості даного активу на момент його визнання.

Доходи від оренди

Політика Компанії щодо визнання доходів за договорами операційної оренди описана у відповідному параграфі.

Витрати

Витрати визнаються Компанією виходячи з принципу відповідності доходів та витрат зазначеного в Концептуальній основі МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності", і при цьому:

існує ймовірність вибуття активів, що утримують у собі економічні вигоди;
сума витрат може бути достовірно визначена.

Витрати за позиками

Витратами на позики Компанія визнає:

відсотки за банківським овердрафтом, короткостроковими і довгостроковими позиками;

амортизацію знижок чи премій, пов'язаних із позиками;

амортизацію другорядних витрат, пов'язаних з отриманням позик;

фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою;

курсів різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони розглядаються як коригування витрат на відсотки.

Витрати на позики визнаються Компанією як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені, незалежно від використання позики.

Основні засоби

До складу основних засобів Компанією включаються матеріальні активи очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та первісна вартість яких більше 2500 грн.

Основні засоби, призначені для використання у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, для управлінських потреб, відображаються у звіті про фінансовий стан за собівартістю.

Об'єкти незавершеного будівництва, які в подальшому використовуються у виробничих або адміністративних цілях чи цілях, що не визначені на даний момент, обліковуються за вартістю будівництва за вирахуванням будь-яких визнаних збитків від знецінення. Вартість будівництва

включає вартість професійних послуг, а також, для кваліфікованих активів, витрати на позики, капіталізовані відповідно до облікової політики Компанії. Нарахування амортизації за даними активами (а також за іншими об'єктами нерухомості) починається з моменту готовності активів до запланованого використання.

Обладнання та інші основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.

Амортизація нараховується прямолінійним методом з метою рівномірного списання фактичної або оціночної вартості основних засобів (за вирахуванням ліквідаційної вартості) протягом очікуваного терміну корисного використання.

Термін корисного використання визначається постійно діючою інвентаризаційною комісією Компанії для кожного об'єкта основних засобів.

Очікувані терміни корисного використання, балансова вартість та метод нарахування амортизації аналізуються наприкінці кожного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються у фінансовій звітності без перегляду порівняльних показників.

Активи, отримані за договорами фінансової оренди, амортизуються з використанням принципів, які застосовуються до власних основних засобів, протягом найменшого з двох термінів: очікуваного терміну їх корисного використання або терміну відповідного договору оренди.

Прибуток чи збиток від продажу або іншого вибуття об'єктів основних засобів визначається як різниця між ціною продажу та балансовою вартістю цих об'єктів.

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість, що представляє собою об'єкти, використовувані для отримання орендної плати або збільшення капіталу (у тому числі такі об'єкти, що знаходяться на стадії будівництва), беруться до обліку за вартістю придбання, включаючи витрати з оформлення угоди. В подальшому вони оцінюються за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості інвестицій в нерухомість включаються до складу прибутків або збитків за період, в якому вони виникають.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, придбані окремо

Нематеріальні активи, придбані за окремими угодами, обліковуються за вартістю придбання з вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом терміну їх експлуатації. Термін корисного використання визначається постійно діючою інвентаризаційною комісією Компанії для кожного об'єкта нематеріальних активів.

Очікувані терміни експлуатації та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються у фінансових звітах без перегляду порівняльних показників.

Нематеріальні активи, створені власними силами

Витрати на науково-дослідні роботи відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони виникли.

Витрати на проведені власними силами (як самостійний проект або як частина інших робіт) дослідно-конструкторські роботи капіталізуються як нематеріальних активів тільки при

одночасній наявності наступних умов:

- можливості технологічної реалізації завершення робіт зі створення нематеріального активу, придатного до використання або продажу;
- наміру завершити роботи зі створення, використання або продажу нематеріального активу;
- можливості використовувати або продати нематеріальний актив;
- високої ймовірності отримання майбутніх економічних вигод від нематеріального активу;
- доступності технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробок, використання або продажу нематеріального активу;
- можливості достовірно оцінити вартість нематеріального активу, що виникає в результаті проведення дослідно-конструкторських робіт.

Нематеріальні активи, створені власними силами, беруться до обліку в сумі витрат, здійснених після дати, коли нематеріальний актив вперше починає відповідати вказаним вище критеріям. При неможливості відображення нематеріального активу, створеного власними силами, витрати на розробку відносяться на витрати в періоді виникнення.

Після взяття до обліку нематеріальні активи, створені власними силами, обліковуються за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення аналогічно нематеріальним активам, придбаним за окремими угодами.

Зменшення корисності матеріальних та нематеріальних активів (окрім гудвілу)

На кожну звітну дату Компанія переглядає облікову вартість своїх матеріальних та нематеріальних активів, щоб визначити, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо така ознака є, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування такого активу.

Сумою очікуваного відшкодування є більша з двох оцінок: балансова вартість активу (чи одиниці, що генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на продаж або його вартість при використанні.

Визначення вартості використання включає оцінку майбутніх надходжень і вибуття грошових коштів, які Компанія має отримати від безперервного використання активу та його остаточної ліквідації та застосування відповідної ставки дисконту до цих майбутніх грошових потоків з метою приведення їх до поточної вартості. Ставка дисконту відображає вартість грошей у часі, відображену у вигляді поточної ринкової безризикової ставки відсотка, ціну за прийняття ризику, притаманного цьому активу та інші фактори.

Якщо сума очікуваного відшкодування активу менша за його балансову вартість, балансова вартість активу зменшується до суми його очікуваного відшкодування.

Збиток від зменшення корисності негайно визнається Компанією в прибутках чи збитках, окрім випадків, коли актив не обліковують за переоціненою сумою. В такому випадку збиток від зменшення корисності визнається як уцінка.

Непоточні активи, утримувані для продажу

Компанія класифікує непоточний актив (або ліквідаційну групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Така умова вважається виконаною, якщо актив (або ліквідаційна група) придатний для негайного продажу в тому стані, в якому він знаходиться на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп).

Коли Компанія зацікавлена у плані продажу, що веде за собою втрату контролю над дочірньою компанією, усі активи та зобов'язання такої дочірньої компанії класифікуються як утримувані для продажу при дотриманні вищезазначених критеріїв, незалежно від того чи буде Компанія утримувати неконтрольний пакет акцій в колишній дочірній компанії після продажу.

Непоточний актив (або ліквідаційна група) оцінюється як утримуваний для продажу за нижчою з оцінок: балансовою вартістю або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.

Запаси

Запасами Компанія визнає активи, які відповідають одному з критеріїв:

утримуються для продажу в звичайному ході діяльності;

перебувають у процесі виробництва для такого продажу;

існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси оцінюються Компанією за найменшим з двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість усіх видів запасів Компанії визначається із застосуванням методу оцінки за ідентифікованою собівартістю. Чиста вартість реалізації представляє собою попередньо визначену ціну продажу в звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

Балансова вартість реалізованих запасів визнається Компанією як витрати періоду, в якому визнається відповідний дохід.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Суми, обмеження відносно яких не дозволяють обміняти їх або використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається Компанією за чистою вартістю реалізації. Дебіторська заборгованість, яка виражена в іноземній валюті, переведена у валюту звітності відповідно до МСБО (IAS) 21 "Вплив змін валютних курсів". Прибутки та збитки, що виникли в результаті перерахування відображаються у звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід.

Дебіторська заборгованість відображається за первісною договірною вартістю з урахуванням ПДВ та за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величина сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

Витрати, що сплачені авансом, враховуються без ПДВ.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість відображається за первісною історичною вартістю з урахуванням ПДВ. Фінансові зобов'язання припиняють відображатися у фінансовій звітності тільки у випадку, якщо зобов'язання, визначене у відповідному договорі, було виконано, відмінено, або термін його дії закінчився. Суми авансів отриманих у складі кредиторської заборгованості враховуються без ПДВ.

Оренда

Договір оренди класифікується Компанією як фінансова оренда, якщо згідно умовам такого договору усі ризики та винагороди, пов'язані з володінням, переходять до орендатора. Усі інші договори оренди класифікуються як операційна оренда.

Компанія - орендодавець

Активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, визнаються Компанією як дебіторська заборгованість за сумою, що дорівнює чистим інвестиціям в оренду. Орендні платежі, що підлягають отриманню, визнаються погашенням основної суми боргу та фінансовим доходом від надання Компанією інвестицій та послуг. Дохід від фінансової оренди відноситься на облікові періоди для того, щоб відобразити сталу періодичну прибутковість на чисті інвестиції Компанії в фінансову оренду.

Дохід від операційної оренди визнається в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди. Первісні прямі витрати, понесені при веденні переговорів та укладанні угоди про операційну оренду, додаються до балансової вартості орендованого активу та визнаються витратами протягом строку оренди за такою самою основою, як дохід від оренди.

Компанія - орендар

Первісне визнання активів, що утримуються Компанією згідно договорам фінансової оренди, здійснюється за справедливою вартістю орендованого майна на початку оренди, або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди, якщо вона нижча за справедливу вартість. Відповідне зобов'язання перед орендодавцем включається до Звіту про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди.

Орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань для того, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Витрати на фінансову оренду визнаються витратами в тому періоді, в якому вони були понесені. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, в яких вони понесені. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди окрім випадків, коли інша систематична основа краще відображає часову схему вигід від використання орендованого активу. Непередбачені платежі за операційною орендою відображаються як витрати в тих періодах, в яких вони понесені.

Державна допомога

Державна допомога - це захід уряду, розроблений для надання економічних пільг, визначених конкретно для Компанії, які відповідають певним якісним критеріям.

Державна допомога визнається Компанією лише за наявності об'єктивної впевненості в тому, що Компанія виконає умови їх надання та гранти будуть одержані. Державна допомога визнається Компанією доходом тих періодів, що їй відповідні витрати, які вони мають компенсувати, і не відноситься безпосередньо до складу капіталу.

Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення

Компанія здійснює виплати працівникам у вигляді поточних виплат: заробітної плати, внесків на соціальне страхування, компенсації невикористаної відпустки та інших виплат і нарахувань, що здійснюються відповідно до законодавства України.

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, яку вони виконали протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням.

Компанія здійснює платежі до Пенсійного фонду України за ставками та в розмірах, визначених законодавством України. Ніяких інших програм пенсійного забезпечення Компанія не використовує. Будь-які одноразові виплати працівникам, що виходять на пенсію, Компанія визнає витратами періоду, в якому вони були здійснені.

Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

Забезпечення визнаються тоді, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події та існує імовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та можна достовірно оцінити її суму.

Сума, що визнається Компанією як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на звітну дату Звіту про фінансовий стан, що враховує ризики та невизначеності, які пов'язані з сумою зобов'язання. У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, сума забезпечення визнається у сумі теперішньої вартості видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання.

Якщо очікується, що деякі або всі видатки потрібні для погашення забезпечення компенсуватимуться іншою стороною, компенсація визнається Компанією лише тоді, коли фактично визначено, що компенсація буде отримана, якщо Компанія погасить заборгованість. Компенсація розглядається Компанією як окремий актив із сумою, яка не перевищує суму забезпечення.

Обтяжливі контракти

Теперішня заборгованість, що витікає з обтяжливого контракту, визнається та оцінюється Компанією як забезпечення.

Обтяжливий контракт має місце тоді, коли Компанія укладає як контракт, у якому неминучі витрати на погашення заборгованості за контрактом перевищують економічні вигоди, які очікується отримати за ним.

Реструктуризація

Забезпечення реструктуризації визнається тоді, коли Компанія розробила докладний офіційний план реструктуризації та викликала обґрунтоване очікування в тих, на кого вплине реструктуризація, у тому, що Компанія здійснить реструктуризацію, розпочавши впровадження цього плану або оголосивши основні особливості цього плану. Забезпечення реструктуризації включає лише прямі видатки, які виникають внаслідок реструктуризації.

Резерви на виплату відпусток

Забезпечення на оплату відпусток працівників визнаються Компанією згідно вимогам чинного законодавства України. Для оцінки суми забезпечення використовуються фактичні дані за нарахованою зарплатою та відпустковими за попередній звітний період.

Фінансові активи

Згідно з МСБО (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання" Компанія визнає у складі фінансових активів:

- грошові кошти;
- інструменти власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактні права отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання або обмінювати фінансові інструменти з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно сприятливими для Компанії;
- контракти, розрахунки за яким можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Компанії.

Компанія здійснює визнання фінансових активів лише тоді, коли Компанія стає стороною

контрактних положень щодо фінансового інструмента. Припинення визнання фінансового активу Компанією здійснюється лише тоді, коли строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується або Компанія передає фінансовий актив і ця передача кваліфікується для припинення визнання. Визнання та припинення визнання фінансових активів здійснюється Компанією на дату здійснення операції, відповідно до договору, умови якого вимагають поставку фінансових активів у рамках, встановлених на відповідному ринку.

Первісне визнання фінансового активу Компанією здійснюється за їхньою справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу.

Після первісного визнання Компанією фінансових активів вони оцінюються за їхньою справедливою вартістю без будь-яких вирахувань щодо витрат на операцію, які вона може понести при продажу або іншому вибутті, за винятком дебіторської заборгованості, інвестицій, утримуваних до погашення, та інвестицій в інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливую вартість яких не можна достовірно оцінити, які оцінюються за собівартістю.

При припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю та сумою отриманої компенсації (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове прийняте зобов'язання) та будь-якого кумулятивного прибутку або збитку, які були визнанні прямо у власному капіталі, визнаються Компанією у прибутку чи збитку.

Фінансові зобов'язання

Згідно з МСБО (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання", Компанія визнає фінансовим зобов'язанням таке зобов'язання, яке є:

контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові господарювання або обмінюватися фінансовими інструментами або фінансовими зобов'язаннями з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для Компанії;

контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу Компанії.

Компанія здійснює визнання фінансових зобов'язань лише тоді, коли Компанія стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Припинення визнання фінансового зобов'язання лише при його погашенні, тобто, коли заборгованість, визначену в контракті, погашено, анульовано або строк її дії закінчується.

Первісне визнання фінансового зобов'язання Компанією здійснюється за їхньою справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу. Після первісного визнання всі фінансові зобов'язання оцінюються Компанією за первісною вартістю, за винятком:

фінансових зобов'язань за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;

фінансових зобов'язань, які виникають під час передачі фінансового активу і не кваліфікуються для припинення визнання або обліковуються із застосуванням підходу подальшої участі.

Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою компенсацією (включаючи будь-які передані негрошові активи та прийняті зобов'язання) визнається Компанією у прибутку чи збитку.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

На протязі звітного року виробничої діяльності стосовно виготовлення готової продукції ПАТ "Креатив Груп" не здійснювало. Провідним видом господарської діяльності ПАТ "Креатив Груп" є надання бухгалтерських послуг.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років ПАТ "Креатив Груп" не придбавало та не відчужувало активи у вигляді основних засобів та капітальних інвестицій. ПАТ "Креатив Груп" не планує будь-яких значних інвестицій або придбань пов'язаних з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами відсутні.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2016 р. ПАТ "Креатив Груп" не має основних засобів. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства. Капітальне будівництво не планується.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Компанії Групи знаходяться в дефолті за більшістю своїх фінансових зобов'язань перед банками та іншими кредиторами. Внаслідок фінансових проблем, що накопичувались в Компаніях Групи протягом тривалого часу, в 2016 році:

- (1) порушено провадження у справі про банкрутство операційної компанії Групи - ПрАТ "Креатив";
- (2) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо ТОВ "Креатив Трейд";
- (3) розпочато процедуру ліквідації щодо Корпорації "Система ССБ".

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2015 року ПАТ "Креатив Груп" не сплачувало штрафні санкції (штраф, пеня, неустойка) за порушення діючого законодавства України.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Діяльність ПАТ "Креатив Груп" фінансується за рахунок власних обігових коштів. Для погашення поточних зобов'язань, робочого капіталу Товариства недостатньо. Шляхи покращення ліквідності можливі тільки за рахунок додаткових прибутків від господарської діяльності.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених але не виконаних договорів на кінець звітного періоду Товариство немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегію подальшої діяльності ПАТ "Креатив Груп" щонайменше, як на рік є покращення управління вертикально інтегрованою структурою, зниження витрат на управління, збільшення вартості компанії, збільшення прибутковості від її діяльності. Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність ПАТ "Креатив Груп": нестабільність політичного становища, недосконале законодавство, забруднення навколишнього середовища, низька платоспроможність споживачів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Досліджень та розробок в звітньому періоді Товариство не здійснювало.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Товариство виступає відповідачем за впровадженнями по стягненню середнього заробітку і моральну шкоду від фізичних осіб - колишніх робітників Товариства.

В 2016 році банки розпочали судові та позасудові процеси щодо звернення стягнення на заставне майно (рухоме й нерухоме), що належить Компаніям Групи. Таким чином, майже всі виробничі активи Групи наразі знаходяться під загрозою їх примусового відчуження

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація відсутня

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -125 945 | -25 049 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 050 | 2 050 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 050 | 2 050 |
| Опис | Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає (125 945) тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 2 050 тис. грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капіталу складає 2 050 тис. грн. | | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів менше суми скоригованого статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. | | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| Податкові зобов'язання | X | 145 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 148 263 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 148 408 | X | X |
| Опис | до інших зобов'язань входять: заборгованість по оплаті праці - 11 заборгованість за товари, роботи, послуги - 17 871 поточні забезпечення - 571 цільове фінансування - 74 інші поточні зобов'язання - 129 736 | | | |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 24.06.2016 | 27.07.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 09.09.2016 | 21.09.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 3 | 2 |
| 2 | 2014 | 4 | 3 |
| 3 | 2015 | 2 | 1 |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |
|---|--|---|

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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 ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть) | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань | | |
| | | |

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

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 |
| Інше (запишіть) | комітети не створено | |
| Інше (запишіть) | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів | | |

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 (запишіть) | | |

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 (запишіть) Згідно ЗУ "Про акціонерні товариства" | X | |

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

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

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 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | 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) так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------|-----|-----|-----|
| | | про ринок цінних паперів | | | |
| 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 | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | ні |

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

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 затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |

| | | | |
|--|----------|---|--|
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X | |
| Інше (запишіть) | відсутні | | |

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

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

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

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

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 (запишіть) | | | |

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

| | |
|--|--|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |

| | |
|---|---|
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так

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

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

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

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

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

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї**

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|---|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Аудиторська вірма у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕР-АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 30634365 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 10, квартира 61 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2248, 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | Реєстраційний номер 316, серія П, номер 000316, дата видачі 30.11.2015, строк дії 24.09.2020 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 |
| Думка аудитора | негативна |

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Аудиторська фірма у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-аудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 30634365 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 10, квартира 61 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 2248, 26.01.2001 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | Реєстраційний номер 316, серія П, номер 000316, дата видачі 30.11.2015, строк дії 24.09.2020 |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| <p>№ 866 "22" березня 2017 року Цей звіт адресується : Керівництву Публічного акціонерного товариства "КРЕАТИВ ГРУП". Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "КРЕАТИВ ГРУП". I.Звіт щодо Фінансової звітності Ми провели аудит Фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "КРЕАТИВ ГРУП" (далі - ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП", Товариство), що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності, за рік, що закінчився на зазначену дату (далі - Річна фінансова звітність, Фінансові звіти). Відповідальність управлінського персоналу за Фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї Фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності</p> | |

на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у Фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої негативної думки.

Підстава для висловлення негативної думки

1. Протягом 2016 року Товариство було контролюючим учасником ТОВ "Завод модифікованих жирів" (володіло часткою 99,45 % статутного капіталу) та відображало їх у складі статті "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств" Балансу (Звіту про фінансовий стан) в сумі 101 010 тис. грн. ([...] відсотків від загальної вартості активів Товариства станом на 01.01.2016 року). За підсумками 2016 року ТОВ "Завод модифікованих жирів" отримало збитки в розмірі 3 759 млн. грн. із відповідним зменшенням власного капіталу. ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" здійснило уцінку довгострокових фінансових інвестицій у ТОВ "Завод модифікованих жирів" на підставі отриманої фінансової звітності ТОВ "Завод модифікованих жирів" за 2016 рік та визначило їх вартість на рівні 0 грн. станом на 31.12.2016 року.

2. Протягом 2016 року основним джерелом доходу Товариства від операційної діяльності було надання послуг ПрАТ "КРЕАТИВ" та ТОВ "Аграрні інвестиції 2012".

3

Ухвалою господарського суду м. Києва від 06.06.2016 року було розпочате судове провадження у справі про банкрутство ПрАТ "КРЕАТИВ".

Ці події свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність, тому Товариство може бути не в змозі реалізувати свої активи та ' погасити зобов'язання в звичайному ході бізнесу. Фінансова звітність (та примітки до неї) не розкривають повністю інформацію про ці факти.

Негативна думка

На нашу думку, в зв'язку із значущістю питання номер 1-2, про яке йдеться у параграфі "Підстави для висловлення негативної думки", фінансова звітність не надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "КРЕАТИВ ГРУП" станом на кінець дня 31 грудня 2016 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Звертаємо увагу на те, що Примітки до фінансової звітності Товариства за 2016 рік складені за формою, яка передбачена Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та не містить всієї інформації, розкриття якої вимагається МСФЗ. Зокрема, в частині таких суттєвих статей активів (зобов'язань) як "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" - 1340 тис. грн., "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 17871 тис. грн. та "Інші поточні зобов'язання" - 129736 тис. грн. Висловлюючи нашу негативну думку, ми не брали до уваги це питання.

Інші питання

1. Станом на дату складання цього звіту відкриті судові провадження у справі про банкрутство:

- ЧП "Еллада", яке було порушено Ухвалою господарського суду м. Києва від 10.01.2017 року. Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року кредиторська заборгованість перед ЧП "Еллада" за отриману фінансову допомогу складає 8 387 тис. грн. та відображена у складі статті "Інші поточні зобов'язання" Балансу (Звіту про фінансовий стан).?

- ТОВ "Завод модифікованих жирів", яке було порушено Ухвалою господарського суду м. Києва від 25.01.2017 року.

2. Аудит фінансової звітності ПАТ "КРЕАТИВ ГРУП" станом на 31.12.2015 року проведено іншим аудитором, в звіті якого, датованому 04.04.2016 року, висловлено умовно-позитивну думку про зазначену звітність. Підставами для висловлення умовно-позитивної думки були: "У 2015 році Компанією визнаний дохід від відновлення вартості фінансових інвестицій у ТОВ "Нью Ворлд Грейн Елевейтерс" у сумі 2 306 тис. грн. Проте, Компанія не обліковувала ці фінансові інвестиції та не мала документальних підтверджень придбання вказаних фінансових інвестицій, їх знецінення або списання у минулих періодах".

Станом на кінець дня 31 грудня 2016 року фінансові інвестиції у ТОВ "Нью Ворлд Грейн Елевейтерс" в балансі Товариства не обліковуються.

Крім того, в аудиторському звіту зазначена неможливість передбачити вплив поточної політичної та економічної ситуації в країні на фінансовий стан Товариства протягом наступних дванадцяти місяців.

| | | | |
|--|---|-----------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 24.01.2017 |
| Підприємство | Публічне акціонерне товариство "Креатив Груп" | за ЄДРПОУ | 34374903 |
| Територія | Кіровоградська область, Кіровоград | за КОАТУУ | 3510100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | за КВЕД | 69.20 |

Середня кількість працівників: 55

Адреса, телефон: 25014 місто Кропивницький, проспект Промисловий, будинок 14, (0522)357104

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

| |
|---|
| |
| v |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.
Форма №1

| | | | Код за ДКУД | 1801001 |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 | |
| знос | 1012 | (0) | (0) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | |
| знос | 1017 | (0) | (0) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 397 | 20 735 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | |

| | | | |
|--|------|-------|--------|
| Усього за розділом I | 1095 | 397 | 20 735 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 0 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 1 340 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 29 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 105 | 350 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 350 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 310 | 36 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2 | 2 |
| Готівка | 1166 | 1 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 1 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 422 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 868 | 1 728 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1 265 | 22 463 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 050 | 2 050 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 146 400 | 146 400 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -173 499 | -274 395 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|---------|----------|
| Усього за розділом I | 1495 | -25 049 | -125 945 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 5 | 74 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 5 | 74 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 14 460 | 17 871 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 145 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 182 | 11 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 578 | 571 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11 089 | 129 736 |
| Усього за розділом III | 1695 | 26 309 | 148 334 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1 265 | 22 463 |

Керівник

Г.В. Капустян

Головний бухгалтер

О.С. Буряк

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Креатив
Груп"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
24.01.2017
34374903

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7 622 | 19 405 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5 663) | (18 113) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 1 959 | 1 292 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 368 | 0 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (1 985) | (5 174) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (228) | (2 832) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 114 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (6 714) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------------|-----------|
| Інші доходи | 2240 | 0 | 2 306 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (101 010) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (253) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 0 | 0 |
| збиток | 2295 | (100 896) | (4 661) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (100 896) | (4 661) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -100 896 | -4 661 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 5 688 | 17 285 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 275 | 5 603 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 913 | 3 231 |
| Разом | 2550 | 7 876 | 26 119 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 10 250 000 | 10 250 000 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 10 250 000 | 10 250 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -9,843510 | -0,454730 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -9,843510 | -0,454730 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Керівник

Г.В. Капустян

Головний бухгалтер

О.С. Буряк

Підприємство

Публічне акціонерне товариство "Креатив
Груп"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

24.01.2017

34374903

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 5 273 | 26 088 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 165 | 3 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 5 945 | 155 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 125 636 | 18 682 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (486) | (6 187) |
| Праці | 3105 | (5 086) | (15 344) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1 173) | (6 839) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (3 013) | (7 597) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (74) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1 897) | (4 213) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1 116) | (3 310) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (265) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (5 913) | (8 740) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 121 348 | -44 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------------|-------|
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (121 348) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -121 348 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 0 | -44 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2 | 46 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2 | 2 |

Керівник

Г.В. Капустян

Головний бухгалтер

О.С. Буряк

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---------|---|----------|---|---|----------|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 896 | 0 | 0 | -100 896 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2 050 | 0 | 146 400 | 0 | -274 395 | 0 | 0 | -125 945 |

Керівник

Г.В. Капустян

Головний бухгалтер

О.С. Буряк

