

Титульний аркуш

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

Генеральний директор		Гладкевич Надія Федорівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	13975944
4. Місцезнаходження емітента	33022 Рівненська область - місто Рівне вул. Костромська, 25
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09
6. Електронна поштова адреса емітента	uristkom@renome.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		17.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://www.renome.ua/	в мережі Інтернет 17.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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)

30. Річна фінансова звітність

X

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

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

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

34. Примітки В переліку інформації відсутні дані акціонерного товариства про: 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - оскільки товариство не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню; 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником будь-яких юридичних осіб; 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. - оскільки така посада відсутня в акціонерному товаристві. 5. Інформація про рейтингове агентство - так як в статутному капіталі державна частка відсутня, ПрАТ не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище і тому договір з рейтинговим агентством не укладався; 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 10. Інформація про дивіденди - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 12. Відомості про цінні папери емітента: 2) інформація про облігації емітента; 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом та 4) інформація про похідні цінні папери - товариство емісій таких цінних паперів не здійснювало; 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - викуп цінних паперів власних емісій товариство не здійснювало. 13. Опис бізнесу - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - оскільки дані таблиці заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - оскільки такі рішення протягом звітного періоду не приймалися. 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів та 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - товариство випуск таких цінних паперів не здійснювало. 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття та 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 - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 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 - товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. 29. Текст аудиторського висновку (звіту) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності) - оскільки товариство складає звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Цільових облігацій товариство не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №540146
3. Дата проведення державної реєстрації	25.07.2001
4. Територія (область)	Рівненська область
5. Статутний капітал (грн.)	3350000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	81
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
68.20	[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
46.51	[2010]Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
70.22	[2010]Консультавання з питань комерційної діяльності й керування
10. Органи управління підприємства	Інформація про органи управління емітента не заповнюється емітентами-акціонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Рівному
2) МФО банку	322313
3) Поточний рахунок	26008000014255
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" в м.Рівному
5) МФО банку	322313
6) Поточний рахунок	26008000014255

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гладкевич Надія Федорівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1963
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	29.03.2006 безстроково (Статутом не визначено термін дії повноважень генерального директора)
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Генеральний директор. Посадова особа також працює на посадах директора ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ" і ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ" (33022, м. Рівне, вул. Костромська, буд. 25).	

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кричильський Анатолій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1956
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.04.2015 на 3 роки (відповідно до вимог чинного законодавства України).
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, в Статуті Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2015 від 09.04.2015 року Кричильського А.М. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки (до 31 грудня 2018 року). Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 09.04.2015 року) Кричильського А.М. обрано Головою Наглядової ради. Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (паспорт та займані посади на будь-яких інших підприємствах).	

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бербенець Сергій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1951
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.04.2015 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)
9. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, Статутом Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2015 від 09.04.2015 року Бербенця С.М. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки (до 31 грудня 2018 року). Змін в персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: ПрАТ "РЕНОМЕ",	

член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (паспорт та займані посади на будь-яких інших підприємствах).

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ходаковська Зоя Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1958
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.04.2015 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)
9. Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Термін, на який обирається Наглядова рада, Статутом Товариства не визначено. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів № 01-2015 від 09.04.2015 року Ходаковську З.В. було переобрано членом Наглядової ради (продовжено повноваження) на наступні 3 роки (до 31 грудня 2018 року). Змін в персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (паспорт та займані посади на будь-яких інших підприємствах).

1. Посада	Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Матчук Оксана Вікторівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	0
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.07.2001 безстроково (Статутом термін повноважень членів Ревізійної комісії не визначено)
9. Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (паспорт, рік народження, попереднє місце роботи та займані посади на будь-яких інших підприємствах). Матчук О.В. не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Товариство не володіє інформацією щодо стажу роботи Матчук О.В. Виконує обов'язки Ревізійної комісії одноособово (в зв'язку з малою чисельністю акціонерів). Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Ревізійної комісії.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зелінська Лариса Мар'янівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1963
5. Освіта**	вища економічна
6. Стаж роботи (років)**	33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "РЕНОМЕ", заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	08.02.2006 безстроково
9. Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа не надала згоду на розкриття своїх персональних даних (паспортні дані та розмір отриманої грошової винагороди). Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади за останні 5 років: ЗАТ "РЕНОМЕ", головний бухгалтер, ПрАТ "РЕНОМЕ", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента Зелінська Л.М. особисто не володіє.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	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
Генеральний директор	Гладкевич Надія Федорівна		368500	11	368500	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кричильський Анатолій Миколайович		1061950	31.7	1061950	0	0	0
Член Наглядової ради	Бербенець Сергій Миколайович		348065	10.39	348065	0	0	0
Член Наглядової ради	Ходаковська Зоя Володимирівна		190950	5.7	190950	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Матчук Оксана Вікторівна		335	0.01	335	0	0	0
Усього			1969800	58.8	1969800	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Фізична особа		348065	10.39	348065	0
	Фізична особа		368500	11	368500	0
	Фізична особа		1061950	31.7	1061950	0
	Фізична особа		1379865	41.19	1379865	0
	Усього		3158380	94.28	3158380	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.03.2017	
Кворум зборів	100	

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Обрання голови та секретаря зборів.
- 3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії.
- 5.Затвердження річного звіту товариства.
- 6.Визначення напрямків використання прибутку товариства.
- 7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: функції лічильної комісії покладено на Ходаковську Зою Володимирівну і обрано її головою лічильної комісії.

По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборів" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: обрати головою зборів голову наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Кричильського Анатолія Миколайовича, секретарем зборів - члена наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ" Бербенця Сергія Миколайовича.

По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчувати на кожній сторінці підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити звіти наглядової ради, генерального директора та ревізійної комісії ПрАТ "РЕНОМЕ" за 2016 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту товариства" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "РЕНОМЕ" у складі балансу на 31 грудня 2016 року та звіту про фінансові результати за 2016 рік.

По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямків використання прибутку товариства" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення:

розподілити отриманий у 2016 році прибуток товариства наступним чином:

- 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень) спрямувати на виплату дивідендів;

- решту чистого прибутку спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів.

По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" голосували:

"за" - 5 акціонерів, що в сукупності володіють 3 349 330 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували - 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

- 1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
- 2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг

товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;

- 3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою;
- 4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;
- 5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;
- 6) договори застави основних засобів - без обмеження сумою;
- 7) інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою;
- 8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою;
- 9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів не надходило. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2010	4/17/1/10	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067730	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	3350000	3350000.00	100.000000000000
Опис	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції емітента не проходили процедуру лістингу на фондових біржах. Додаткова емісія не проводилася. Акції розміщені в повному обсязі. Дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 01.06.2011 року (нове свідоцтво з тим же реєстраційним номером видане в зв'язку із зміною назви Товариства).								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	29024.000	28282.000	0.000	0.000	29024.000	28282.000
- будівлі та споруди	27704.000	25043.000	0.000	0.000	27704.000	25043.000
- машини та обладнання	509.000	725.000	0.000	0.000	509.000	725.000
- транспортні засоби	711.000	2413.000	0.000	0.000	711.000	2413.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	100.000	101.000	0.000	0.000	100.000	101.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	29024.000	28282.000	0.000	0.000	29024.000	28282.000

Пояснення: Інформація про основні засоби в даній таблиці включає вартість основних засобів (р.1010-1012 Балансу) та вартість інвестиційної нерухомості (р. 1015-1017 Балансу). Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною наказом про облікову політику. Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2017 року - 106488 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2017 року - 73%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Сума нарахованого зносу: станом на 31.12.2017 року - 78206 тис.грн. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 2228 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені: реалізацією основних засобів, що були у використанні та придбанням нових основних засобів. Інформації про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності передбачені чинним законодавством та переданих в заставу - немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	212865	188063
Статутний капітал (тис.грн.)	3350	3350
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3350	3350
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(212865.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(3350.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2804.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	90823.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	93627.00	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розмішена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.03.2017	загальні збори акціонерів	17520.000	286201.000	6.12157190200	<p>1) договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) - на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;</p> <p>2) договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом</p>	24.03.2017	http://renome.ua/

						<p>делегатій інвесторів) - на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;</p> <p>3) договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну - без обмеження сумою;</p> <p>4) кредитні договори - за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;</p> <p>5) договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;</p> <p>6) договори застави основних засобів - без обмеження сумою;</p> <p>7) інвестиційні договори, договори,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>предметом яких є цінні папери - без обмеження сумою;</p> <p>8) здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням - без обмеження сумою;</p> <p>9) здійснення банківських переказів в інших випадках - на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.</p>			
Опис	<p>На чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕНОМЕ" 23.03.2017 року було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (протокол № 01-2017 від 23.03.2017 року). Зокрема, схвалено значні правочини, які можуть бути вчинені ПрАТ "РЕНОМЕ" в особі генерального директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках : договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни); договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати; договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну; кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів; договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва ; договори застави основних засобів; інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери; здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням; здійснення банківських переказів. Гранична сукупність вартості правочинів: 17520 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 286201 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 6,12157%; Загальна кількість голосуючих акцій: 3 349 330 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 349 330 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 349 330; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .</p>								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
23.03.2017	24.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.03.2017	30.03.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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

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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори акціонерів протягом останніх 3 років не скликалися.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		
Виконавчий орган		
Ревізійна комісія (ревізор)		
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)	Самооцінку Наглядова рада не проводила.	

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

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.	

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

Створення комітетів в складі Наглядової ради не передбачено.

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

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання 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	Ні	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	Ні	Ні	Ні	Так

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) Ні

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)	д/н	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)	д/н	

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції 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) Ні

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 у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д/н

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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.

д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
 Територія РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 Середня кількість працівників 81
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 33022 Рівненська область місто Рівне вул. Костромська, 25, т.(0362) 69-34-00

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2018	01	01
13975944		
5610100000		
111		
68.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 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	90	289
первісна вартість	1001	258	472
накопичена амортизація	1002	168	183
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19	1365
Основні засоби	1010	12910	13751
первісна вартість	1011	50337	53021
знос	1012	37427	39270
Інвестиційна нерухомість	1015	16114	14531
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	53441	53467
Знос інвестиційної нерухомості	1017	37327	38936
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	149313	126517
інші фінансові інвестиції	1035	148	148
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	178594	156601
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	336	114
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	348	264
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	385	542
з бюджетом	1135	25	282
у тому числі з податку на прибуток	1136	19	269
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6193	979
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	9599	4677
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4436	79618
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	85786	62869
Рахунки в банках	1167	85786	62869
Витрати майбутніх періодів	1170	41	92
Інші оборотні активи	1190	5	454
Усього за розділом II	1195	107154	149891

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	285748	306492

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3350	3350
Капітал у дооцінках	1405	42628	42936
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	838	838
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	141247	165741
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	188063	212865
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2655	2655
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	2655	2655
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	102	753
розрахунками з бюджетом	1620	113	149
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	22	147
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	78018	88775
Поточні забезпечення	1660	677	922
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	16098	226
Усього за розділом III	1695	95030	90972
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	285748	306492

д\н

Генеральний директор

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Зелінська Лариса Мар'янівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕНОМЕ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
13975944		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5575	3778
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3285)	(3251)
Валовий:			
прибуток	2090	2290	527
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	52198	16049
Адміністративні витрати	2130	(19427)	(15765)
Витрати на збут	2150	(1)	(18)
Інші операційні витрати	2180	(4315)	(2923)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	30745	--
збиток	2195	(--)	(2130)
Дохід від участі в капіталі	2200	45890	50760
Інші фінансові доходи	2220	704	--
Інші доходи	2240	500	202
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(33033)	(342)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	44806	48490
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-312	-38
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	44494	48452
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	308	766
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	308	766
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	308	766
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	44802	49218

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2484	2106
Витрати на оплату праці	2505	13290	9653
Відрахування на соціальні заходи	2510	1391	846
Амортизація	2515	4214	3842
Інші операційні витрати	2520	5228	3881
Разом	2550	26607	20328

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	3350000	3350000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3350000	3350000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	13.28179000	14.46328000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	13.28179000	14.46328000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	5.97015000	8.06030000

д\н

Генеральний директор

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Зелінська Лариса Мар'янівна

Коди		
2018	01	01
13975944		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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:	3000	5509	4935
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3917	562
Надходження від повернення авансів	3020	903	313
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	--
Інші надходження	3095	14300	11361
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1870)	(503)
Праці	3105	(10687)	(7731)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1390)	(848)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5750)	(5051)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(272)	(160)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(469)	(378)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(5009)	(4513)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3554)	(6054)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(60)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(35)	(--)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(182)	(780)
Інші витрачання	3190	(79)	(107)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1095	-3963
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	500	202
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	19	1351
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	42283	31795
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	235784	172819
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1470)	(32779)
необоротних активів	3260	(5220)	(989)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(277208)	(149647)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5312	22752
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(18700)	(25247)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18700	-25247
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-22917	-6458

Залишок коштів на початок року	3405	85786	92244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	62869	85786

Генеральний директор

(підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

(підпис)

Зелінська Лариса Мар'янівна

Коди		
2018	01	01
13975944		

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3350	42628	--	838	141762	--	--	188578
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-515	--	--	-515
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3350	42628	--	838	141247	--	--	188063
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	44494	--	--	44494
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	308	--	--	--	--	--	308
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	308	--	--	--	--	--	308
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-20000	--	--	-20000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	308	--	--	24494	--	--	24802
Залишок на кінець року	4300	3350	42936	--	838	165741	--	--	212865

Генеральний директор

_____ (підпис)

Гладкевич Надія Федорівна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Зелінська Лариса Мар'янівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21642796
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0355 23.02.2001
5	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	д/н д/н д/н д/н д/н
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0558 29.10.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	13/02-18 05.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	05.02.2018 - 30.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000.00