Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

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

Генеральний директор		Бузика Сергій Леонідович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
2. Організаційно-правова форма емітента	
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	24714833
4. Місцезнаходження емітента	03105 м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Червоноармійська, буд.92
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(0522) 35-60-00 (0522) 35-60-06
6. Електронна поштова адреса емітента	ovshmanay@rurgroup.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у № 82 газета "Відомості НКЦПФР" 30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці http://rurgroup.com/ **в мережі Інтернет** 27.04.2018

(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
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 виникала 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 До складу змісту річної інформації не включени наступні форми:
"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.
"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингова агенства.
"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.
"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.
"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.
"Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів" - випуск акцій емітента у бездокументарній формі.
"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.
"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.
"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	**Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи (за наявності)	**АОО № 749964**
3. Дата проведення державної реєстрації	**04.06.1998**
4. Територія (область)	**м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.)	**1583000.00**
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)	**313**

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

46.71	**ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ**
47.11	**РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ**
47.30	**РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ**

10. Органи управління підприємства

Органи управління підприємства
Загальні збори акціонерів - вищий орган товариства,
Наглядова рада Товариства,
Генеральний директор - виконавчий орган,
Ревізійна комісія, склад якої затверджується Загальними зборами акціонерів у кількості однієї особи - Ревізора
Склад органу управління:

Слівнов Володимир Володимирович	**Голова наглядової Ради**
Прокопенко Надія Анатоліївна	**Член Наглядової ради**
Рене Курманн	**Член Наглядової ради**
Бузика Сергій Леонідович	**Генеральний директор**
Сидорук Тетяна Петрівна	**Ревізор**

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	**ПАТ Укрсоцбанк**
2) МФО банку	**300023**
3) Поточний рахунок	**26009000051529**
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	**ПАТ Укрсоцбанк**
5) МФО банку	**300023**
6) Поточний рахунок	**26009000051528**

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ 001329	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС № 10 с.Підгайці, вул. Московська,44 а			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ 001975	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС № 10 с.Підгайці, вул. Московська,44 а			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	001883	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	01.07.2018
Опис	АЗС № 10 с. Підгайці, вул. Московська, 44а			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	001884	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	01.07.2018
Опис	АЗС № 10, с. Підгайці, вул. Московська, 44 а			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ-001355	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС, магазин Олександрійський р-н, с. Нова Осота, траса Київ-Донецьк 244 км.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	001879	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за	01.07.2018

			виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	
Опис	АЗС, магазин Олександрійський р-н с. Нова Осота траса Київ-Донецьк 244 км			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ -001986	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області2	01.07.2017
Опис	АЗС, магазин Олександрійський р-н, с. Нова Осота, траса Київ-Донецьк 244 км			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ-001328	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олекандрійське шосе, 4.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ-001974	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олександрійське шосе, 4.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ-001356	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ-001987	01.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2017
Опис	АЗС , магазин Знам'янський р-н, смт. Знам'янка, вул. Шмідта,56			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЖ-003859	26.11.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових	26.11.2017

			виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	
Опис	АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 км.+539м.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЖ-004285	26.11.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	26.11.2017
Опис	АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 км.+539м.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ-000053	25.01.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	25.01.2017
Опис	АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	АЕ-000198	25.01.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	25.01.2017
Опис	АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126			
Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом	АД - 038652	23.05.2013	Міністерство транспорту та зв'язку України	00.00.0000
Опис	Термін користування необмежений ЗАТ "РУР ГРУП С.А." 03105, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.92			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	004507	01.01.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	01.01.2018
Опис	АЗК № 1 ,магазин м. Олександрія , вул.. Садова, 3			

Роздрібна торгівля алкогольними напоями	004132	01.01.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	01.01.2018
Опис	АЗК № 1 ,магазин м. Олександрія , вул.. Садова, 3			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ -001153	05.06.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	05.06.2017
Опис	м. кіровоград, вул. мурманська, 11, кафе			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ- 002106	16.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	16.07.2017
Опис	АЗК № 2 ,магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,16			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	АЕ- 003078	16.07.2016	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	16.07.2017
Опис	АЗК № 2 ,магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,163			
Митна брокерська діяльність	АЕ - 523412	21.10.2014	Державна фіскальна служба України	00.00.0000
Опис	ЗАТ "РУР ГРУП С.А."			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	001880	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області2	01.07.2018
Опис	АЗС, магазин Олександрійський р-н, с. Нова Осота, траса Київ-Донецьк 244 км			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	001881	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2018
Опис	АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олекандрійське шосе, 4.			

Роздрібна торгівля тютюновими виробами	001882	01.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних і тютбнових виробів Державної податкової адміністрації України у Кіровоградській області	01.07.2018
Опис	АЗС № 1, магазин м.Кіровоград, вул. Олександрійське шосе, 4.			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	002224	16.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	16.07.208
Опис	АЗК № 2 , магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,16			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	002225	16.07.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	16.07.2018
Опис	АЗК № 2 ,магазин м. Олександрія , вул.. Героїв Сталінграду,163			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	003914	26.11.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	26.11.2018
Опис	АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 км.+539м.			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	003915	26.11.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Кіровоградській області	26.11.2018
Опис	АЗС № 5, магазин Новоархангельський р-н, смт. Новоархангельськ автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград - Знам'янка 595 км.+539м.			

Роздрібна торгівля алкогольними напоями	000094	25.01.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	25.01.2018
Опис	АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126			
Роздрібна торгівля тютюновими виробами	000095	25.01.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	25.01.2018
Опис	АЗС № 12, магазин Голованівський р-н смт. Голованівське, вул. Леніна,126			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	001597	05.06.2017	Регіональне Управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України в Кіровоградській області	05.06.2018
Опис	м. Кіровоград, вул. Мурманська, 11, кафе			

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	Бузика Сергій Леонідович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1973
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Іннотек", начальник комерційного відділу"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.04.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9. Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові особи не має винагорода в грошовій формі виплачується

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Слівнов Володимир Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1957
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	секретар Кіровоградської міської Ради народних депутатів
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.04.2017 обраний до 2020 року

9. Опис Представник акціонера RUR GROUP S.A. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокопенко Надія Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	з 2012 по січень 2014р. - менеджер ТОВ "Історк-Оптім", з лютого 2014 р. - секретар Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Андрій Мягкий і Партнери"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.04.2017 обраний до 2020 року

9. Опис Представник акціонера Компанії "Favon Assets Corp." Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рене Курманн
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	0
5. Освіта**	інформація відсутня
6. Стаж роботи (років)**	
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	займає посаду директора АТ "Кваліворлд Холдінг ЛТД" ("Qualiworld Holding Ltd.")
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.04.2017 обраний до 2020 року

9. Опис Представник акціонера "Qualiworld Holding Ltd." Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сидорук Тетяна Петрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1974
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	інформація відсутня
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства

9. Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, винагороду не отримує

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шманай Оксана Валентинівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Інтерресурси", заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.07.2004 згідно Положення та Статуту товариства

9. Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має оплата праці згідно штатного розпису.

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
ФАВОН АССЕТС КОРП. (FAVON ASSETS CORP	3152	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) 3152 Роад Таун ОМС П.О.3152	774400	48.919772583702	774400	0
Акционерне товариство Кваліворлд Холдинг ЛТД.(Qualiworld Trading Ltd.)	6331	6331 Швейцарія, 6331, г. Хюненберг, Бьош 71 г. Хюненберг Бьош 71	774400	48.919772583702	774400	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			**Кількість акцій (штук)**	**Від загальної кількості акцій (у відсотках)**	**Кількість за видами акцій**	
					прості іменні	**привілейовані іменні**
		Усього	1548800	97.839545167404	1548800	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів

Закритого акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.»

Україна, м. Київ *14 квітня 2017 р.*

Місце проведення: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1.

Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2017 р.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 15:00

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 15:50

Час відкриття Загальних зборів: 16:00

Час закриття Загальних зборів: 17:00

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.04.2017р.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах: 3.

Загальна кількість акцій 1 583 000.

Загальна кількість голосуючих акцій 1 583 000.

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах: 2.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 808 600 голоси

Кворум загальних зборів : 51,08 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Голова Загальних зборів: Турчанов Олександр Васильович.

Секретар Загальних зборів: Бузика Сергій Леонідович.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи: Шманай О.В.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Загальні збори відкрив Голова Зборів Турчанов Олександр Васильович. Протокол Загальних зборів акціонерів веде секретар зборів – Бузика Сергій Леонідович.

У відповідності до діючого законодавства, статуту товариства – реєстраційна комісія зареєструвала присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано реєстраційній комісії у складі однієї особи Шманай О.В., якою доведено до присутніх, що на момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 583 000 (один мільйон п’ятсот вісімдесят три тисячі) гривень, 00 копійок, поділений на 1 583 000 (один мільйон п’ятсот вісімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Станом на 16:00 для участі у загальних зборах зареєстровано 2 акціонери із загальною кількістю голосуючих акцій 808 600, що становить 51,08% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.

У відповідності до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними (протокол Реєстраційноїкомісії додається).

Голова зборів повідомив про те, що проект порядку денного загальних зборів акціонерів був затверджений Наглядовою радою Товариства, оприлюднений в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщено на власній веб-сторінці Товариства та на стрічці новин в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проекти рішень з питань порядку денного розміщені на сайті емітента http://rurgroup.org.ua/. Про дату, час і місце провдення Зборів, їх порядок денний та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань – всі акціонери повідомлені персонально в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України „Про акціонерні товариства".

До затвердженого Наглядовою радою товариства проекту порядку денного зборів, у визначений строк Законом України „Про акціонерні товариства" зміни не вносились у зв'язку з чим порядок денний затверджений відповідно до його проекту.

В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводиться у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводитья.

1. По першому питанню порядку денного.

Питання винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії».

Голова зборів запропонував голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Шманай Оксани Валентинівни

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Шманай Оксани Валентинівни

2. По другому питанню порядку денного.

Питання винесене на голосування: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Голова зборів запропонував голосувати за рішення згідно його проекту.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	**% голосів присутніх на Зборах акціонерів**
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

3. По третьому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Зі звітом правління виступив генеральний директор Бузика С.Л., який оголосив звіт про діяльність виконавчого органу в 2016 році.

Пропозиція голови зборів – підтримати проект рішення.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

3. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду».

З питання порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства Слівнов В.В., який оголосив звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році.

Голова зборів запропонував голосувати за затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.».

Голова зборів повідомив, що на розгляд Зборів звіт і висновки Ревізора за 2016 рік не надійшли, запропонував голосувати «проти».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**0**	
ПРОТИ	**808 600**	**100%**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

За результатами голосування рішення не прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

З річним звітом Товариства за 2016 рік виступив генеральний директор Бузика С.Л., який доповів фінансово-економічні показники господарської діяльності Товариства за вказаний період.

Голова зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році».

Виступив Голова зборів і запропонував підтримати проект рішення з цього питання.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

7. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради».

Голова зборів повідомив, що сплив визначений Статутом Товариства строк повноважень Наглядової ради у зв'язку з чим необхідно прийняти відповідне рішення.

Проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Слівнова В.В. та членів Наглядової ради Мягкого А.В. та Рене Курмана у звязку із закінченням їх строку повноважень.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів

ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

8. Припинити повноваження голови Наглядової ради Слівнова В.В. та членів Наглядової ради Мягкого А.В. та Рене Курмана у звязку із закінченням їх строку повноважень

9. Дев'яте питання порядку денного

Питання винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова зборів Турчанов О.В. зазначив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції обрати до складу Нагядової ради: головою Наглядової ради – Слівнова Володимира Володимировича (представник акціонера RUR GROUP S.A.); членами Наглядової ради: Прокопенко Надію Анатоліївну (представник акціонера Favon Assets Corp.); Рене Курмана (представник акціонера Qualiworld Holding Ltd.). Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради зазначена у бюлетені № 9 для кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування

Підсумки голосування:

По кандидатурі Слівнова В.В. (представник акціонера RUR GROUP S.A.) на посаду голови Наглядової ради:

	кількість голосів	**% голосів присутніх на Зборах акціонерів**
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

По кандидатурі Прокопенко Надії Анатоліївни (представника акціонера Favon Assets Corp) на посаду члена Наглядової ради:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

По кандидатурі Рене Курмана (представника акціонера «Qualiworld Holding Ltd.») на посаду члена Наглядової ради:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:
9. Обрати до складу наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»:
Головою наглядової ради – Слівнова Володимира Володимировича;
Членами Наглядової ради – Прокопенко Надію Анатоліївну (представника акціонера Favon Assets Corp.), Рене Курмана (представника акціонера Qualiworld Holding Ltd.)..

10. Десяте питання порядку денного

Питання винесене на голосування: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

Голова зборів зазначив, що проектом рішення пропонується встановити розмір винагороди голові Наглядової ради у відповідності до рішення Загальних зборів Товариства від 03.06.2011 р., що складає 20 000 грн./міс. Запропонував голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, розмір винагороди голові Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів від 03.06.2011 р. (протокол № 1); інші члени наглядової ради виконують повноваження на безоплатній основі. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

10. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, розмір винагороди голові Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів від 03.06.2011 р. (протокол № 1) (20 000 грн./міс.); інші члени наглядової ради виконують повноваження на безоплатній основі. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

11. Одинадцяте питання порядку денного:

Питання винесене на голосування: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів»

Голова зборів повідомив, що з даного питання затверджено два проекти рішень. Запропонував голосувати по кожному з проектів рішень окремо.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення 1 Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) ривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;

- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобовязань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими субєктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);

- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори будівельного підряду; лізингу;

- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.1.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	**% голосів присутніх на Зборах акціонерів**
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

Рішення прийнято.

Проект рішення 2 Схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання п. 2 одинадцятого питання порядку денного.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.2.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	**% голосів присутніх на Зборах акціонерів**
ЗА	**808 600**	**100%**
ПРОТИ	**0**	**0**
УТРИМАВСЯ	**0**	**0**

Рішення прийнято.

Постановили:

11.1. Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) ривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;

- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобовязань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими субєктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);

- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори будівельного підряду; лізингу;

- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

11.2. Схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання п. 2 одинадцятого питання порядку денного.

На цьому всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, пропозицій або зауважень по процедурі ведення Загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів Товариства Турчанов О.В. оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Зборів **_____ Турчанов О.В.**

Секретар Зборів **_____ Бузика С.Л.**

Генеральний директор

ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» **_____ Бузика С.Л.**

X. 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 статутном капіталі відсотках
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
20.05.2010	15/11/10	Кіровоградське територіальне управління	UA 4000038038	Акція проста бездокумент арна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	1583000	1583000.00	10.0000000 00
Опис	Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткові емісії цінних паперів не здійснювалось.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	26925.000	24229.000	0.000	0.000	26925.000	24229.000
- будівлі та споруди	18002.000	16589.000	0.000	0.000	18002.000	16589.000
- машини та обладнання	1144.000	1465.000	0.000	0.000	1144.000	1465.000
- транспортні засоби	3250.000	2133.000	0.000	0.000	3250.000	2133.000
- земельні ділянки	449.000	449.000	0.000	0.000	449.000	449.000
- інші	4080.000	3593.000	0.000	0.000	4080.000	3593.000
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
- інестиційна 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	26925.000	24229.000	0.000	0.000	26925.000	24229.000

Пояснення : Пояснення: Визначення, оцінка та облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. за № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.05.2000 р. за № 288/4509, із змінами і доповненнями.
Одиницею обліку визначають окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів.
Групування основних засобів в аналітичному обліку проводять згідно з вимогами Інструкції про застосування "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. за № 291 (далі - Інструкція № 291).
Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних активів встановлено вартісну межу у розмірі 6000 тис. грн.
Результати річної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 01.12.2017 року знайшли відображення в обліку Товариства.
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2017 року на балансі обліковувалися основні засоби за первісною вартістю 51300 тис. грн., сума накопиченої амортизації основних засобів становить 27071 тис. грн., залишкова вартість - 24229 тис. грн.
Накопичена амортизація складає 52,8% первісної вартості основних засобів.
За період 2017 року вибуло основних засобів первісною вартістю в зв`язку з продажем та ліквідацією:
- будинки та споруди - 2205 тис.грн.,
- машини та обладнання - 498 тис. грн.;
- транспортні засоби - 536 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар(меблі)- 26 тис.грн.,
- інші основні засоби - 3 тис.грн.,
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 70 тис. грн.

За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі 2786 тис. грн.
Повністю амортизовані необоротні активи станом на 31.12.2017 р.знаходились в сумі 2032 тис. грн.
Вартість оформлених у заставу основних засобів в сумі 0,0 тис. грн.
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-51483	-38877
Статутний капітал (тис.грн.)	1583	1583
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1583	1583

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та 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(-51483.000 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1583.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1583 тис. грн.

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 векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	194.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	44939.70	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	122720,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	167854.00	X	X

Опис

Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Довгострокові забезпечення витрат персоналу на Товаристві включають в себе резерв відпускних та станом на 31.12.2017 року становлять 213 тис. грн.

Поточні зобов'язання

Облік зобов'язань здійснюється згідно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" зі змінами та доповненнями.

За станом на 31.12.2017року Товариство визнає поточними зобов'язаннями:

- короткострокові кредити банків -0 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 73400 тис. грн.;
- заборгованість по розрахунках з бюджетом - 194тис. грн.;
- заборгованість з розрахунків зі страхування - 127 тис. грн.;
- заборгованість з виплат працівникам - 420тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 32799 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 60914 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Бензин А-92	0	0.00	0	3162,434	97 842,1	45,7
2	Бензин А-95	0	0.00	0	833,432	24 477,9	11,4
3	Дизтопливо	0	0.00	0	2816,320	68 929,5	32,2
4	Супутні товари в магазинах на АЗС	0	0.00	0		7 614,4	3,6
5	Мед бджолиний натуральний	0	0.00	0		4 196,7	2,0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	**2**	**3**
1	Бензин А-92	47,7
2	Бензин А-95	12,1
3	Дизтопливо	34,6
4	Супутні товари в магазинах на АЗС	3,0
5	Мед бджолиний натуральний	2,5

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 розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14.04.2017	Щорічні загальні збори акціонерів	30000.000	110015.000	27.26901000000	Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги)	18.04.2017	http://rurgroup.com/
Опис	Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента							
2	14.04.2017	Щорічні загальні збори акціонерів	60000.000	110015.000	54.53802000000	схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства	18.04.2017	http://rurgroup.com/

						на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".		
Опис	Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента							

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
14.04.2017	18.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.04.2017	18.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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)		

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

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 :

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5

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)		

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

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

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		

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)		

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, 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	Ні	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	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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) 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)		

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	Так	Так	Так	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	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) 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)		

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

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)		

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)		

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)		

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 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) Так

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:

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

укажіть, яким чином її 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.

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."	за ЄДРПОУ	24714833		
Територія М. КИЇВ	за КОАТУУ	8036100000		
Організаційно-правова форма господарювання ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	232		
Вид економічної діяльності ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ	за КВЕД	46.71		

Середня кількість працівників 313
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 03105 м. Київ Голосіївський м. Київ вул. Червоноармійська, буд.92, т.(0522) 35-60-00

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" 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	119	156
первісна вартість	1001	880	855
накопичена амортизація	1002	761	699
Незавершені капітальні інвестиції	1005	779	882
Основні засоби	1010	26925	24229
первісна вартість	1011	53770	51300
знос	1012	26845	27071
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	460	460
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	28283	25727
II. Оборотні активи Запаси	1100	14303	23096
Виробничі запаси	1101	2112	2421
Товари	1104	12191	20675
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6023	5197
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	48362	39613
з бюджетом	1135	803	127
у тому числі з податку на прибуток	1136	127	127
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5179	15846
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1853	1434
Готівка	1166	1	4
Витрати майбутніх періодів	1170	40	40
Інші оборотні активи	1190	5169	5504
Усього за розділом II	1195	81732	90857
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	110015	116584

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1583	1583
Капітал у дооцінках	1405	3644	3237
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-44104	-56303
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-38877	-51483
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	4507	--
Довгострокові забезпечення	1520	53	213
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	55	213
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	4560	213
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	63260	73400
розрахунками з бюджетом	1620	1041	194
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	110	127
розрахунками з оплати праці	1630	422	420
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	30696	32799
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	1	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	48802	60914
Усього за розділом III	1695	144332	167854
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	110015	116584

Розкриття інформації про активи
Станом на 31.12.2017р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. збільшились на 6569 тис. грн. і відповідно складають 116 584 тис. грн. Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення суми запасів , дебіторської заборгованості.
Це свідчить про збільшення Товариством господарського обороту та є характеристикою господарської діяльності.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та у відповідності до П(С)БО.

Розкриття інформації про зобов'язання
Станом на 31.12.2017 загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. збільшились на 23 522 тис. грн. і відповідно складають 167 854 тис. грн. Збільшення зобов'язань відбулося в основному за рахунок поточної кредиторської заборгованості за товари, робити , послуги та інших поточних зобов'язань.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та у відповідності до П(С)БО.

Власний капітал
Станом на 31.12.2017 розмір власного капіталу Товариства складає (51 483) тис.грн., з яких:
" зареєстрований (пайовий) капітал - 1 583 тис.грн.;
" капітал у дооцінках - 3 237 тис.грн.;
" непокритий збиток - (56 303) тис.грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал, відповідно до редакції Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів від 03.06.2011р. (Протокол № 1 від 30.06.2011 року), складає 1 583 000 (Один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.).

Заборгованість акціонерів станом на 31.12.2017 року відсутня.

Зареєстрований(пайовий) капітал Товариства був сформований за рахунок продажу акцій.
Жодна акція Товариства не належить Державі.
Ми маємо певну незгоду з управлінським персоналом стосовно:
" адекватності розкриття інформації Товариством в Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року до фінансового звіту, щодо зареєстрованого (пайового) капіталу в сумі 1583000 тис. грн. в зв'язку порушенням Товариством вимого п.3, ст.155 Цивільного Кодексу України стосовно вартості чистих активів, які станом на 31.12.2017 мають негативне значення в розмірі 51483 тис. грн. Відповідно до вимог діючого законодавства Товариство не оголосило зменшення зареєстрованого (пайового) капіталу й не зареєструвало відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Цей вплив вважається суттєвим, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.

Капітал у дооцінках Товариства становить 3 237 тис.грн.

Товариство за звітний період має збиток у розмірі 12 199 тис. грн. Збиток, визначений у балансі, підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув'язку з іншими формами фінансової звітності.

Генеральний директор _____ **Бузика Сергій Леонідович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Шманай Оксана Валентинівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	24714833		

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

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	176373	164807
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(153702)	(141531)
Валовий: прибуток	2090	22671	23276
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	7304	774
Адміністративні витрати	2130	(12185)	(12662)
Витрати на збут	2150	(25667)	(24107)
Інші операційні витрати	2180	(5157)	(7831)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(13034)	(20550)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	48	56
Інші доходи	2240	1533	21
Фінансові витрати	2250	(12)	(2662)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(734)	(18)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(12199)	(23153)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(12199)	(23153)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
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	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-12199	-23153

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5317	5839
Витрати на оплату праці	2505	14794	11984
Відрахування на соціальні заходи	2510	3210	2570
Амортизація	2515	2849	3003
Інші операційні витрати	2520	16839	21204
Разом	2550	43009	44600

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	1583000	1583000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1583000	1583000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(7.70625390)	(14.62602650)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(7.70625390)	(14.62602650)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Товариство за звітний період має збиток у розмірі 12 199 тис. грн. Збиток, визначений у балансі, підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув'язку з іншими формами фінансової звітності.

Генеральний директор _____ **Бузика Сергій Леонідович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Шманай Оксана Валентинівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	24714833		

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	232198	219146
Повернення податків і зборів	3005	81	115
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2103	3833
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	3
Надходження від операційної оренди	3040	71	69
Інші надходження	3095	129	25566
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(221505)	(182519)
Праці	3105	(11835)	(9805)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3397)	(2870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4495)	(14347)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(211)	(--)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1284)	(1698)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1530)	(--)
Інші витрачання	3190	(1389)	(22304)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10804	15189
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(1285)	(882)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1285	-882
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	22290	105515
Інші надходження	3340	--	56
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	10282	126145
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12)	(2662)
Інші платежі	3390	(242)	(1306)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11754	-24542
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-335	-10235
Залишок коштів на початок року	3405	1853	11612
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-84	476
Залишок коштів на кінець року	3415	1434	1853

Незалежний аудитор відмічає, що облік руху грошових коштів відповідає вимогам П(с)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 398/3691, із змінами і доповненнями

Генеральний директор	_____ **(підпис)**	**Бузика Сергій Леонідович**
Головний бухгалтер	_____ **(підпис)**	**Шманай Оксана Валентинівна**

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
за ЄДРПОУ	24714833		

Підприємство Закрите акціонерне товариство "РУР ГРУП С.А."

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	1583	3644	--	--	-44104	--	--	-38877
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1583	3644	--	--	-44104	--	--	-38877
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-12199	--	--	-12199
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	-407	--	--	--	--	--	-407
Разом змін у капіталі	4295	--	-407	--	--	-12199	--	--	-12606
Залишок на кінець року	4300	1583	3237	--	--	-56303	--	--	-51483

Станом на 31.12.2017 розмір власного капіталу Товариства складає (51 483) тис.грн., з яких:
" зареєстрований (пайовий) капітал - 1 583 тис.грн.;
" капітал у дооцінках - 3 237 тис.грн.;
" непокритий збиток - (56 303) тис.грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал, відповідно до редакції Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів від 03.06.2011р. (Протокол № 1 від 30.06.2011 року), складає 1 583 000 (Один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.).

Заборгованість акціонерів станом на 31.12.2017 року відсутня.

Зареєстрований(пайовий) капітал Товариства був сформований за рахунок продажу акцій.

Жодна акція Товариства не належить Державі.

Генеральний директор _____ **Бузика Сергій Леонідович**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Шманай Оксана Валентинівна**

(підпис)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	**КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;**
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	**20651627;**
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	**65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10;**
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	**№ 0135** **26.01.2001**
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	**266** **П** **000266** **29.01.2013** **30.07.2020**
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	**д/н**
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)	**02**
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	**4** **25.09.2017**
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	**25.09.2017 - 17.04.2018**
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	**17.04.2018**
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	**28815.00**