ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 03.01.2018 № 1

**Зміни**

**до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації емітентів цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів**

# В розділі 4:

## в підпункті 4.66:

## а) доповнити таблицю новими рядками 11 – 12 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | **CHMB\_QSNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 12. | **CHMB\_QSDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |

## У зв’язку з цим рядки 11 – 12 вважати відповідно рядками 13 – 14;

## б) замінити у таблиці рядок 13 новими рядками 13 – 14 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
| 14. | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |

## У зв’язку з цим рядок 14 вважати відповідно рядком 15;

## в) в таблиці вилучити рядок 15;

## г) доповнити таблицю новими рядками 15 – 22 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15. | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
| 16. | **AUD\_EXPL** | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
| 17. | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
| 18. | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
| 19. | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
| 20. | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
| 21. | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського висновку (звіту) |
| 22. | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |

## ґ) примітку 1 до таблиці викласти в редакції:

## «1 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.»;

## д) виключити примітку 3 до таблиці;

## в підпункті 4.67:

## а) доповнити таблицю новими рядками 11 – 22 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | **CHMB\_QSNM** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер |
| 12. | **CHMB\_QSDT** | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата |
| 13. | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
| 14. | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
| 15. | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) |
| 16. | **AUD\_EXPL** | Наявність пояснювального параграфа (у разі наявності) |
| 17. | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
| 18. | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
| 19. | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
| 20. | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
| 21. | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського висновку (звіту) |
| 22. | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |

## У зв’язку з цим рядки 11 – 14 вважати відповідно рядками 23 – 26;

## б) примітку 1 до таблиці викласти в редакції:

## «1 Cерія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.».

# В Додатку 4 «Загальна схема XSD «smc-components-pic.xsd»:

## доповнити новими рядками 156 - 163 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **156** |  <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
| **157** |  <xs:restriction base="xs:string"> |
| **158** |  <xs:enumeration value="01"/> |
| **159** |  <xs:enumeration value="02"/> |
| **160** |  <xs:enumeration value="03"/> |
| **161** |  <xs:enumeration value="04"/> |
| **162** |  </xs:restriction> |
| **163** |  </xs:simpleType> |

## У зв’язку з цим рядки 156 – 2485 вважати відповідно рядками 164 – 2493;

## доповнити новими рядками 183 - 194 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **183** |  <xs:attribute name="CHMB\_QSNM" type="Type50"/> |
| **184** |  <xs:attribute name="CHMB\_QSDT" type="dateCompatible"/> |
| **185** |  <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="dateCompatible"/> |
| **186** |  <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="dateCompatible"/> |
| **187** |  <xs:attribute name="AUD\_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/> |
| **188** |  <xs:attribute name="AUD\_EXPL" type="xs:string"/> |
| **189** |  <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
| **190** |  <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="dateCompatible"/> |
| **191** |  <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="dateCompatible"/> |
| **192** |  <xs:attribute name="AUD\_END" type="dateCompatible"/> |
| **193** |  <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="dateCompatible"/> |
| **194** |  <xs:attribute name="AUD\_FEE" type="money"/> |

## У зв’язку з цим рядки 183 – 2493 вважати відповідно рядками 195 – 2505;

## доповнити новими рядками 216 - 217 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **216** |  <xs:attribute name="CHMB\_QSNM" type="Type50"/> |
| **217** |  <xs:attribute name="CHMB\_QSDT" type="dateCompatible"/> |

## У зв’язку з цим рядки 216 – 2505 вважати відповідно рядками 218 – 2507;

## замінити рядок 218 новими рядками 218 - 219 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **218** |  <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="dateCompatible"/> |
| **219** |  <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="dateCompatible"/> |

## У зв’язку з цим рядки 219 – 2507 вважати відповідно рядками 220 – 2508;

## вилучити рядок 220. У зв’язку з цим рядки 221 – 2508 вважати відповідно рядками 220 – 2507;

## доповнити новими рядками 220 - 227 такого змісту:

|  |  |
| --- | --- |
| **220** |  <xs:attribute name="AUD\_OPIN" type="TypeAuditOpinion"/> |
| **221** |  <xs:attribute name="AUD\_EXPL" type="xs:string"/> |
| **222** |  <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="z:Type50"/> |
| **223** |  <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="dateCompatible"/> |
| **224** |  <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="dateCompatible"/> |
| **225** |  <xs:attribute name="AUD\_END" type="dateCompatible"/> |
| **226** |  <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="dateCompatible"/> |
| **227** |  <xs:attribute name="AUD\_FEE" type="money"/> |

## У зв’язку з цим рядки 220 – 2507 вважати відповідно рядками 228 – 2515.

**Т. в. о. директора департаменту**

**інформаційних технологій О. Камінський**