

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

Бублей Володимир
Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік**

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 13508852 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 04119 Київська область Шевченківський місто Київ вулиця Якіра, будинок 8 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | +380443948384 +380443039869 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | km@keramet.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії**

(дата)

- 2. Річна інформація опублікована у**

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

- 3. Річна інформація розміщена на сторінці**

http://keramet.com.ua/news_id_553.html

**в мережі
Інтернет**

(адреса сторінки)

(дата)

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	X
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 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
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. 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)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітнього періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"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 звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"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.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітнього періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1994
4. Територія (область)	Київська область
5. Статутний капітал (грн.)	23480000.00
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)	359
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
38.32	ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ
38.31	ДЕМОНТАЖ (РОЗБИРАННЯ) МАШИН І УСТАТКОВАННЯ
46.77	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
10. Органи управління підприємства	Акціонерні Товариства не заповнюють даний розділ
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Дніпродзержинськ
2) МФО банку	305746
3) Поточний рахунок	26000000116603
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Дніпродзержинськ
5) МФО банку	305746
6) Поточний рахунок	26000000116603

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
Заготівля, переробка металобрухту чорних металів	серія АЕ № 298624	13.05.2015	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	. .
Опис	Строк дії ліцензії - необмежений. Рішення № 8593 - про переоформлення ліцензії серії АВ № 580886 від 06.05.2011 року у зв'язку зі зміною місцезнаходження ПРАТ.			
Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів	серія АЕ № 298625	13.05.2015	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	21.03.2017р.
Опис	Після закінчення строку дії ліцензії Товариство має намір отримати нову ліцензію. Рішення № 5707 - про переоформлення ліцензії серії АВ № 611151 від 20.03.2012 року у зв'язку зі зміною місцезнаходження ПРАТ.			

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування	ТОВ "ІНТЕГРАЛ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	22015203
4) місцезнаходження	08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, вулиця Промислова, будинок 27-Б
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.
1) найменування	ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	33714374
4) місцезнаходження	63701, Харківська обл., місто Куп'янськ, вулиця Садова, будинок 33
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.
1) найменування	ТОВ "КЕРАМЕТ - РІВНЕ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	33982453
4) місцезнаходження	33009, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Біла, будинок 87А
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ. Товариство знаходиться у стадії припинення своєї діяльності.
1) найменування	ТОВ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ЗАГОТІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИМВТОРКОЛЬОРМЕТ"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	23664381
4) місцезнаходження	51931, Дніпропетровська обл., місто Дніпродзержинськ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 2-Б
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Доля у статутному капіталі зазначеного ТОВ була придбана після його створення.
1) найменування	ТОВ "ПУЯНГ - УКРАЇНА"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	33654593
4) місцезнаходження	83003, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КАЛУЗЬКА, будинок 16А
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 0,32 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.
1) найменування	ТОВ "СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА "ДОНЕЦЬК"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	30482650
4) місцезнаходження	83117, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ КОБЗАРЯ, будинок 2-А
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 7,14 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.
1) найменування	ПАТ "КСГ БАНК"

2) організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ	19364584
4) місцезнаходження	01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 6
5) опис	Товариство володіє пакетом акцій ПАТ у розмірі 0,0115 %. Акції ЗАТ "ЄБРФ" були придбані на вторинному ринку. ПАТ "КСГ БАНК" є правонаступником ЗАТ "ЄБРФ".
1) найменування	Keramet Hungary Kft
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	0709023102
4) місцезнаходження	2400, Угорщина, місто Дунауйварош, пл. Вашмю, 1-3
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.
1) найменування	Keramet Polska Sp. z o.o.
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) код за ЄДРПОУ	0000447577
4) місцезнаходження	42-202, Польща, м. Ченстохова, вул. Куцелінська, 22/2
5) опис	Товариство володіє часткою у вказаному ТОВ у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу. Внесок був здійснений грошовими коштами при створенні зазначеного ТОВ.

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	Бублей Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Донецький державний університет, спеціальність "Економіка й управління виробництвом"
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ "Снаківський металургійний завод", начальник відділу зовнішньоекономічних зв'язків
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.06.2000 безстроково
9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось. Попередні посади, що обіймав протягом останніх 5 років: генеральний директор. Повноваження генерального директора Товариства (згідно статуту Товариства):	
1. організація розробки та подання на розгляд та затвердження Наглядовій раді ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, підготовка та надання звітів про їх виконання.	
2. забезпечення виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.	
3. реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства.	
4. підготовка та надання за вимогою Наглядової ради звітів з окремих питань діяльності Товариства.	
5. розробка пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;	
6. визначення штатного розкладу Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;	
7. підготовка питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів акціонерів;	
8. здійснення оперативного керівництва роботою Товариства у відповідності з його планами;	
9. розпорядження майном, що безпосередньо належить Товариству, включаючи фінансові кошти, здійснення інших правочинів за винятком випадків, коли відповідно до цього Статуту необхідно попереднє отримання дозволу чи погодження Наглядової ради;	
10. представлення інтересів Товариства без довіреності у всіх підприємствах, установах і організаціях, як на території України, так і за її межами;	
11. підготовка і укладення колективного договору;	
12. організація підготовки і навчання кадрів;	
13. забезпечення безпечного ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;	
14. прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства, видання інструкцій та інших актів стосовно діяльності Товариства;	
15. здійснення різного роду операцій та інших юридичних актів, видання довіреностей, відкриття в банках поточних та інших рахунків Товариства;	
16. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розкладу, застосування до працівників заходів заохочення і накладення на них стягнень відповідно до законодавства про працю;	
17. ухвалення рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;	
18. призначення виконуючого обов'язки генерального директора у разі відсутності генерального директора (відпустки, хвороба, відрядження тощо);	
19. розгляд і розв'язання інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.	

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кубишина Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Донецький державний університет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської"

б) стаж роботи (років)**

діяльності"

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Інтеграл", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

03.06.2009 безстроково

9) опис Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не відбувалось. Попередні посади, що обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:

о контролює відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з руху активів, власності та зобов'язань, складання та подання встановлених форм звітності;

о підписує разом з генеральним директором та уповноваженими на те посадовими особами грошові та розрахункові документи, кредитні та фінансові зобов'язання;

о здійснює перевірку і підписує всі форми бухгалтерської, фінансової, статистичної та податкової звітності;

о контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризації активів і зобов'язань Товариства, приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестач, розкрадань і псування активів Товариства;

о готує матеріали для передачі в слідчі органи, прокуратуру, суд при виявленні нестачі товарно-матеріальних цінностей;

о попередньо візує договори на придбання і продаж, документи на відпустку товарно-матеріальних цінностей;

о контролює своєчасність складання та подання у відділення банку касового плану, заявки для отримання грошей на виплату заробітної плати;

о здійснює нагляд за дотриманням встановленого ліміту залишків грошових коштів у касі підприємства;

о здійснює щоденний контроль над надходженням і витрачанням грошових коштів, інформує керівництво про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках;

о контролює правильність нарахування заробітної плати, складання розрахунково-платіжних відомостей, розрахунків з працівниками, бюджетом, органами соцстраху, фінансовими органами;

о здійснює внутрішньогосподарський бухгалтерський контроль одержуваної і систематизована в журналах-ордерах інформації по програмному комплексу всіх господарських операцій, проводить аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства;

о здійснює організацію вивчення нормативних документів, що стосуються методологічних принципів і стандартів бухгалтерського обліку;

о здійснює листування з питань оподаткування, звітності та пр. з податковою інспекцією, відділеннями банку, органами статистики та іншими органами в міру необхідності;

о розробляє посадові інструкції, розподіляє службові обов'язки і поточні завдання між співробітниками бухгалтерії;

о доводить до відома співробітників бухгалтерії нормативно-методичні документи, інформаційні матеріали, накази і розпорядження по підприємству, що стосуються виконання їх посадових обов'язків, а також знайомить їх із змінами в чинному законодавстві, що впливають на встановлений порядок ведення обліку, обсяги і терміни здачі звітності;

о здійснює розробку та подає на підпис генеральному директору наказ про облікову політику Товариства на поточний рік, формує єдину облікову політику по групі підприємств "Керамет";

о контролює правильність складання податкової звітності по групі підприємств "Керамет";

о проводить аналіз отриманих результатів бухгалтерського та податкового обліку групі підприємств "Керамет";

о веде облік короткострокових і довгострокових фінансових інвестицій (надходження, вибуття, формування доходів і витрат);

о здійснює облік податку на прибуток: контроль за правильністю нарахування валових доходів (за даними бухгалтерського обліку); контроль за правильністю нарахування валових витрат (за даними бухгалтерського обліку); проведення аналізу різниці відхилень між податковим і бухгалтерським прибутком (ВІЗ - ВІА); складання Декларації з податку на прибуток (з додатками)

о складає і подає за встановленими формами у відповідні органи звіти: баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до фінансової звітності (форма № 5), звіт за сегментами (форма №6), звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (2 -Б);

о здійснює звірку даних синтетичного та аналітичного обліку, складання і роздруківку журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, головної книги по всіх синтетичних рахунках з програмного комплексу;

о складання Звіту про суми пільг в оподаткуванні (1 -ПП);

о виробляє правильне нарахування платежів до державного бюджету, складає податкову звітність з інших податків і інших зборам, здійснює звірку з податковими органами за податковими розрахунками;

о веде роботи з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерського балансу нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів;

о надає методичну допомогу працівникам Товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності, економічного аналізу;

виконує службові доручення генерального директора Товариства та директора з фінансів та економіки в межах своєї компетенції.

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гаспарян Анатолій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КО 527695 15.10.2003 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.
4) рік народження**	1987
5) освіта**	вища, економічна
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Region", фінансовий аналітик відділу планування і контролінгу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2015 на 3 роки

9) опис Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1-2015 від 20.04.2015 р.) обрано Ревізором Товариства (у зв'язку із закінченням в квітні 2015 року терміну повноважень попереднього Ревізора), з терміном повноважень - на три роки Гаспаряна Анатолія Володимировича замість Жильова О.В. Гаспарян А.В. акціями в статутному капіталі Товариства не володіє. Поточне місце роботи та посада - ТОВ "Region", фінансовий аналітик відділу планування і контролінгу (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68). Посади, що займала особа протягом 5 останніх років:
3 січня 2010 року до січня 2012 року - старший аудитор, "KPMG Україна";
3 січня 2012 року по теперішній час - фінансовий аналітик відділу планування і контролінгу, ТОВ "Region". Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Винагороду за посаду ревізора в будь-якій формі не отримував.

Повноваження Ревізора Товариства (витяг з Положення про Ревізора, затвердженого протоколом Загальних зборів акціонерів №1-2015 від 20.04.2015р.):

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА

3.1. Ревізор має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, впродовж 10 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) під час проведення перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які віднесено до компетенції Ревізора;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 5) брати участь у засіданнях Наглядової Ради, Зборів Товариства з правом дорадчого голосу;
- 6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 7) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

3.2. Ревізор зобов'язаний:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Виконавчому органу або ініціатору проведення позапланової перевірки;
- 3) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення;
- 6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 7) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 8) повідомити у письмовій формі про втрату статусу акціонера Товариства Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства впродовж 5 робочих днів з моменту втрати.

3.4. Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізора відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Удовенко Сергій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія,	ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	м.Донецьку
4) рік народження**	1968
5) освіта**	Донецький державний університет, економічний факультет, спеціальність "Економіст"
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Регіон", заступник директора з перспективного планування та розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2015 на 3 роки

9) опис Призначено на посаду за рішенням Наглядової ради, ухваленим на першому засіданні (протокол №273 від 20.04.2015) замість Камардіна М.О., якого звільнено з посади рішенням загальних зборів акціонерів, що відбулись 20.04.2015р.
Удовенко Сергій Петрович на даний час є заступником директора з перспективного планування та розвитку у ТОВ "Регіон" (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).
Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, що займав протягом останніх 5 років: Корпорація "ІСД" - директор з фінансів та економіки (з лютого 2002 р. включно до 25 листопада 2010 року),
Корпорація "ІСД" - 26.11.2010-01.09.2011 - перший заступник генерального директора,
ТОВ "Регіон" з 02.09.2011 і на теперішній час - заступник директора з перспективного планування та розвитку.

Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);
- 8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

1) посада	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Автомонов Олег Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 518131 03.06.1997 Дарницьким РУ ГУМВС України в м.Києві
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища, юрист

6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Реґіон", головний юрист відділу стратегічного і корпоративного розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 20.04.2015 на 3 роки

9) опис Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1-2015 від 20.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у зв'язку із закінченням в квітні 2015 року терміну повноважень попередніх членів Наглядової ради), з терміном повноважень - на три роки.

Автомонов Олег Петрович на даний час займає посаду головного юриста відділу стратегічного і корпоративного розвитку у ТОВ "Реґіон" (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).

Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, що займала особа протягом 5 останніх років:

квітень 2006-травень 2012 - Консорціум "Індустріальна група", головний юрист;

з травня 2012 - ТОВ "Реґіон", головний юрист департаменту стратегії і корпоративного розвитку.

Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);

8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

1) посада	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поворозник Богдан Орестович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 084463 15.06.1999 Харківським РУ ГУМВС України в м.Києві
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища, економіст
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Реґіон", старший фінансовий аналітик Відділу стратегічного і корпоративного розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2015 на 3 роки

9) опис Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1-2015 від 20.04.2015 р.) обрано новий склад Наглядової ради (у зв'язку із закінченням в квітні 2015 року терміну повноважень попередніх членів Наглядової ради), з терміном повноважень - на три роки.

Поворозник Богдан Орестович на даний час займає посаду старшого фінансового аналітика Відділу стратегічного і корпоративного розвитку у ТОВ "Регіон" (04119, м.Київ, вул. Якіра, б. 8, кімната 68).

Обрана посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, що займала особа протягом 5 останніх років:

08/2010 - 05/2011 - молодший консультант, ТОВ "Роланд Бергер Стратеджи Консалтентс";

05/2011 - 01/2012 - головний економіст управління зарубіжних клієнтів департаменту міжнародних клієнтів центру корпоративного бізнесу, ПАТ "Укрсоцбанк";

01/2012 - 07/2012 - головний економіст управління структурованого фінансування департаменту корпоративного фінансування та консультаційних послуг центру корпоративного бізнесу, ПАТ "Укрсоцбанк";

3 липня 2012 року по теперішній час - ТОВ "Регіон", старший фінансовий аналітик Відділу стратегічного і корпоративного розвитку.

Повноваження членів Наглядової Ради (витяг з Положення про Наглядову Раду, затвердженого протоколом загальних зборів акціонерів № 1-2015 від 20.04.2015р.):

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради впродовж 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Генеральним директором Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) повідомити впродовж 5 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (якщо член Наглядової Ради є акціонером Товариства);

8) член Наглядової ради - юридична особа має повідомити Товариство про відкликання свого представника, що представляє його інтереси у складі ради приватного акціонерного товариства. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ 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	Бублей Володимир Володимирович	ВА 926680 18.09.1997 Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кубишина Тетяна Миколаївна	ЕК 272549 26.09.1996 Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Гаспарян Анатолій Володимирович	КО 527695 15.10.2003 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл.	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Удовенко Сергій Петрович	ВВ 103307 03.11.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку в Україні	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Автомонов Олег Петрович	СН 518131 03.03.1997 Дарницьким РУ ГУМВС України в м.Києві	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Поворозник Богдан Орестович	СО 084463 15.06.1999 Харківським РУ ГУМВС України в м.Києві	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
ТОВ "Реґіон"	25096372	04119 Київська область д/н м. Київ вул. Якіра, б. 8, кімната 68	19240000	81.942078364566	19240000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*		Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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
Усього			19240000	81.942078364566	19240000	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2015	
Кворум зборів	99.78	
Опис	Порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. 2. Звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. 3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, затвердження порядку розподілення прибутку, строку та порядку виплати дивідендів. 4. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 5. Обрання Ревізора Товариства. 6. Затвердження умов цивільно-правового (трудоного) договору з Ревізором, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором. 7. Затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції. 8. Затвердження Положення про Ревізора Товариства в новій редакції. 9. Про зміну місцезнаходження (юридичної адреси) Товариства. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства та виключенням зі Статуту положень про переважне право його акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. 11. Прийняття рішення про продовження терміну користування кредитними коштами за кредитним договором №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на 12 місяців. 12. Прийняття рішення про укладення відповідних договорів про внесення змін до кредитного договору №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року та договорів, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". 13. Надання повноважень Генеральному директору Товариства, або іншій уповноваженій ним, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, особі, на підписання від імені Товариства відповідних договорів та/або договорів про внесення змін з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк". ВИРІШИЛИ: По першому питанню: Затвердити звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. По другому питанню: Затвердити звіт та висновок Ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік. По третьому питанню: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік; прибуток спрямувати на розвиток виробництва, дивіденди не нараховувати. По четвертому питанню: - обрати строком на три роки членами Наглядової ради Товариства: 1. Удовенко Сергій Петрович (акціями в статутному капіталі Товариства не володіє, освіта - вища економічна, поточне місце роботи та посада - ТОВ "Регіон", заступник директора з перспективного планування та розвитку, наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності - відсутні, наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини - відсутні, вимогам п.6.6 Положення про Наглядову раду відповідає); 2. Автомонов Олег Петрович (акціями в статутному капіталі Товариства не володіє, освіта - вища юридична, поточне місце роботи та посада - ТОВ "Регіон", головний юрист відділу стратегічного і корпоративного розвитку, наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності - відсутні, наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини - відсутні, вимогам п.6.6 Положення про Наглядову раду відповідає); 3. Поворозник Богдан Орестович (акціями в статутному капіталі Товариства не володіє, освіта - вища економічна, поточне місце роботи та посада - ТОВ "Регіон", старший фінансовий аналітик Відділу стратегічного і корпоративного розвитку, наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності - відсутні, наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини - відсутні, вимогам п.6.6 Положення про Наглядову раду відповідає); - встановити, що порядок роботи, компетенція, функції, повноваження та відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Лебеденко С.В. також повідомила, що відповідно до діючого законодавства та Положення про Наглядову	

раду Товариства, із членами Наглядової ради має бути укладено цивільно-правовий (трудовий) договір, який зокрема визначає порядок виплати члену винагороди. У зв'язку з чим, Лебеденко С.В. запропонувала:

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, в редакції, що додається:

1. Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків члена Наглядової ради Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
 2. Ціна: договір є безоплатним;
 3. Строк дії - три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.
- Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Голову Загальних зборів акціонерів, без права передоручення.

По п'ятому питанню:

- обрати строком на три роки Ревізором Товариства: Гаспарян Анатолій Володимирович (акціями в статутному капіталі Товариства не володіє, освіта - вища економічна, поточне місце роботи та посада - ТОВ "Реґіон", фінансовий аналітик відділу планування і контролінгу, наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності - відсутні, наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини - відсутні, вимогам п.6.6 Положення про Наглядову раду відповідає);
- встановити, що порядок роботи, компетенція, функції, повноваження та відповідальність Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

По шостому питанню:

- Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, в редакції, що додається:
- 1) Предмет договору: надання послуг з виконання повноважень, функцій і обов'язків Ревізора Товариства, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
 - 2) Ціна: договір є безоплатним;
 - 3) Строк дії - три роки, Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Ревізора Товариства.
- Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Ревізором Голову Загальних зборів акціонерів, без права передоручення.

По сьомому питанню:

Затвердити Положення про Наглядову раду в новій редакції.

По восьмому питанню:

Затвердити Положення про Ревізора в новій редакції.

По дев'ятому питанню:

- визначити, що місцезнаходженням (юридичною адресою) Товариства є адреса - м. Київ, 04119, Шевченківський р-н, вул. Якіра, 8;
- доручити генеральному директору Бублею В.В. здійснити необхідні юридичні та фактичні дії, пов'язані із зміною юридичної адреси (у тому числі державну реєстрацію зміни місцезнаходження) з правом передоручення.

По десятому питанню:

- внести відповідні зміни до Статуту та затвердити Статут Товариства у новій редакції;
- доручити Голові Зборів підписати Статут Товариства у новій редакції;
- доручити генеральному директору Бублею В.В. здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідних державних органах з правом передоручення.

По одинадцятому питанню:

Продовжити термін користування кредитними коштами за Кредитним договором №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року, укладеним з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", на 12 місяців.

По дванадцятому питанню:

1. Укласти Договір про внесення змін до Кредитного договору №20-1533/2-1 від 27.04.2012 року щодо наступного:
- процентна ставка за Кредитним договором - 11,5% річних + LIBOR 3 month USD від непогашеної частини основного боргу за Кредитним договором на день здійснення платежу, ставка за неправомірне (понадтермінове) користування кредитом 13,5 % річних + LIBOR 3 month USD від непогашеної частини основного боргу за Кредитним договором, але не більше 14,0%;
 - визначити наступний графік погашення кредиту:
- | № | Дата погашення кредиту | Розмір погашення, дол. США | Залишок заборгованості, дол. США |
|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 27.04.2015 | 300 000,00 | 6 250 000,00 |
| 2 | 27.05.2015 | 300 000,00 | 5 950 000,00 |

3	27.06.2015	300 000,00	5 650 000,00
4	27.07.2015	300 000,00	5 350 000,00
5	27.08.2015	300 000,00	5 050 000,00
6	27.09.2015	300 000,00	4 750 000,00
7	27.10.2015	300 000,00	4 450 000,00
8	27.11.2015	300 000,00	4 150 000,00
9	27.12.2015	300 000,00	3 850 000,00
10	27.01.2016	300 000,00	3 550 000,00
11	27.02.2016	300 000,00	3 250 000,00
12	27.03.2016	300 000,00	2 950 000,00
13	27.04.2016	2 950 000,00	0,00

- встановити остаточну дату погашення кредиту за Кредитним договором - 27.04.2016 р.;

- інші умови Кредитного договору залишаються без змін.

2. Укласти відповідні договори про внесення змін до договорів, що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором (перелік яких викладено в питанні 12 порядку денного), з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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	245140.00 0	233155.00 0	0.000	0.000	245140.00 0	233155.00 0
- будівлі та споруди	33429.000	33298.000	0.000	0.000	33429.000	33298.000
- машини та обладнання	197245.00 0	185707.00 0	0.000	0.000	197245.00 0	185707.00 0
- транспортні засоби	10572.000	10035.000	0.000	0.000	10572.000	10035.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	3894.000	4115.000	0.000	0.000	3894.000	4115.000
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	245140.00 0	233155.00 0	0.000	0.000	245140.00 0	233155.00 0

Пояснення : Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантажних авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого беруться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 7280 тис.грн., у тому числі по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 707 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 3847 тис.грн.;
- " транспортні засоби - 1275 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 113 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 104 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 181 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 1053 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2015 року вибуло основних засобів на первісну вартість 1179 тис. грн. (знос - 1028 тис.грн.), а саме по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 231 тис.грн. (знос - 110 тис.грн.);

" машини та обладнання - 521 тис.грн. (знос - 513 тис.грн.);
" транспортні засоби - 377 тис.грн. (знос - 357 тис.грн.);
" інструменти, прилади та інвентар - 3 тис.грн. (знос - 1 тис.грн.);
" малоцінні необоротні матеріальні активи - 47 тис.грн. (знос - 47 тис.грн.).

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 19114 тис.грн., у тому числі по групах:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 717 тис.грн.;
" машини та обладнання - 15377 тис.грн.;
" транспортні засоби - 1792 тис.грн.;
" інструменти, прилади та інвентар - 302 тис.грн.;
" інші основні засоби - 12 тис.грн.;
" малоцінні необоротні матеріальні активи - 181 тис.грн.;
" інші необоротні матеріальні активи - 733 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 746336 тис.грн., знос яких становить 513181 тис.грн. та залишкова вартість - 233155 тис.грн., у тому числі:

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 40496 тис.грн. (знос - 7198 тис.грн.);

" машини та обладнання - 680849 тис.грн. (знос - 495142 тис.грн.)

" транспортні засоби - 16026 тис.грн. (знос - 5991 тис.грн.);

" інструменти, прилади та інвентар - 2753 тис.грн. (знос - 2123 тис.грн.);

" інші основні засоби - 200 тис.грн. (знос - 55 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 939 тис.грн. (знос - 939 тис.грн.);

" інші необоротні матеріальні активи - 5073 тис.грн. (знос - 1733 тис.грн.).

Обмежень у використанні основних засобів немає.

Ступінь зносу основних засобів:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 17,8%;
- машини та обладнання - 72,7%;
- транспортні засоби - 37,4%;
- інструменти, прилади та інвентар - 77,1%;
- інші основні засоби - 27,5%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100%;
- інші необоротні матеріальні активи - 34,2%.

Ступінь використання основних фондів:

* будинки, споруди та передавальні пристрої - 82,5%;
* машини та обладнання - 82,1%;
* транспортні засоби - 79,6%;
* інші основні засоби - 75,7%.

Основні засоби у податковій заставі не знаходяться.

Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		214578	213151
Статутний капітал (тис.грн.)		23480	23480
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		23480	23480
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) 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: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(214578.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(23480.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	117457.00	X	X
довгострокові кредити банків (договір № 20-1533/2-1 від 27.04.2012р.)	27.04.2012	109203.00	0.000	27.04.2016
довгострокові кредити банків (договір № 5112K5 від 24.07.2012р.)	18.12.2012	3081.00	0.000	05.01.2016
довгострокові кредити банків (договір № 5113K3 від 26.04.2013р.)	08.08.2013	5173.00	0.000	25.06.2016
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	26381.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	69267.00	X	X
Усього зобов'язань	X	213105.00	X	X
Опис	Більш детальніше про склад зобов'язань дивиться у примітках к Балансу (Звіту про фінансовий стан).			

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 грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	шихтова суміш № 2	52457,82 т	236243.11	23.76	52457,82 т	270035.34	24.08
2	шихтова суміш № 13	43389,67 т	216866.75	21.81	43389,67 т	247887.37	22.1
3	брухт чорних металів вид 13	28816,40 т	121182.64	12.19	28816,40 т	138516.61	12.35
4	брухт чорних металів вид 2	24091,88 т	101844.10	10.24	24091,88 т	116411.88	10.38
5	Е6 (Е5Н) (брикети зі сталеві стружки)	23084,89 т	100274.96	10.08	23084,89 т	114618.29	10.22

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	87.80
2	інші витрати	5.90

**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
20.04.2015	21.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	2	1
2	2014	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	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом 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	д/н	

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 22

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 :

д/н

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 д/н	

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

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, введено посаду ревізора

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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	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	Так
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	Так
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	Так	Ні	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)Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	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) 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)	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	X
Не визначились	

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 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.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"
 Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ

Середня кількість працівників 359

Одиниця виміру : тис. грн.

Адреса 04119 м. Київ Шевченківський місто Київ вулиця Якіра, будинок 8.
т.+380443948384

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2016	01	01
13508852		
8039100000		
111		
38.32		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2015 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	118	94
первісна вартість	1001	197	197
накопичена амортизація	1002	79	103
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10989	14595
Основні засоби	1010	245140	233155
первісна вартість	1011	740235	746336
знос	1012	495095	513181
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	63402	55698
інші фінансові інвестиції	1035	107	107
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	319756	303649
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	71218	14942
Виробничі запаси	1101	69728	14942
Готова продукція	1103	1476	--
Товари	1104	14	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24439	97787
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	41570	4513
з бюджетом	1135	--	6065
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	6064
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	257	63
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2354	345
Готівка	1166	--	1
Рахунки в банках	1167	2354	344
Витрати майбутніх періодів	1170	654	314
Інші оборотні активи	1190	90	5
Усього за розділом II	1195	140582	124034
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	460338	427683

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23480	23480
Капітал у дооцінках	1405	73501	69265
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	358	358
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	115812	121475
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	213151	214578
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	25961	25371
Довгострокові кредити банків	1510	3795	75975
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	29756	101346
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	132853	41482
товари, роботи, послуги	1615	76094	60533
розрахунками з бюджетом	1620	848	1010
у тому числі з податку на прибуток	1621	594	--
розрахунками зі страхування	1625	394	276
розрахунками з оплати праці	1630	1112	1124
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2512	2171
Поточні забезпечення	1660	1484	1660
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	2134	3503
Усього за розділом III	1695	217431	111759
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	460338	427683

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМЕТ"

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року (в тис. грн.)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАТ "КЕРАМЕТ"

Дата державної реєстрації: 30.12.1994р. Виконкомом Донецької міської ради.

Основні види діяльності:

- Відновлення відсортованих відходів;
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- Оптова торгівля відходами та брухтом;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

Дата затвердження фінансової звітності - 20 лютого 2016 року.

Фінансова звітність складена за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Звітний період фінансової звітності - 2015 рік.

ОПИС ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСУ (ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.1999р.

Станом на 01.01.2015р. на балансі Товариства значились нематеріальні активи на первісну вартість 197 тис.грн., знос - 79 тис.грн. та залишкову вартість - 118 тис.грн., а саме ліцензії та програмне забезпечення.

За період 2015 року надходження та вибуття нематеріальних активів не відбувалось. Строк корисного використання нематеріальних активів визначається згідно рішення комісії, зазначеної п.5 Наказу про облікову політику підприємства, по кожному надійшовшому об'єкту відокремлено в момент його зарахування на баланс, виходячи зі:

- строку корисного використання схожих активів;
- передбаченого морального зносу;
- правових або інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів.

Строк корисного використання визначений як 20 місяців. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Так, за звітний період нараховано амортизації нематеріальних активів - 24 тис.грн.

Так, станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться нематеріальні активи на первісну вартість 197 тис.грн., знос - 103 тис.грн. та залишкову вартість - 94 тис.грн.

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

За станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться капітальні інвестиції на суму 14595 тис.грн., а саме:

- " капітальне будівництво - 10417 тис.грн.;
- " придбані, але не введені в дію основні засоби - 393 тис.грн.;
- " придбані, але не введені в дію інші необоротні матеріальні активи - 3785 тис.грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

Одиницею обліку основних засобів вважається окремий об'єкт, строк отримання майбутніх економічних вигід від експлуатації якого більш одного року. Матеріальні активи зі строком корисного використання (експлуатації) більш одного року, вартістю менш 2500,00 грн. вважаються ма-лоцінними необоротними матеріальними активами.

Згідно до наказу про облікову політику підприємства, нарахування зносу підприємством здійснювалося відповідно до П(С)БО № 7 прямолінійним методом, зі строками корисного використання, визначеними комісією. Для основних засобів (прес-ножиць, перевантажувачів, вантаж-них авто) застосовується виробничий метод нарахування амортизації, для розрахунку якого беруться свідчення мотогодин, км пробігу.

Нарахування зносу на малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди, згідно до наказу про облікову політику підприємства здійснюється у розмірі 100% при введенні в експлуатацію.

Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період відбулось надходження основних засобів на суму 7280 тис.грн., у тому числі по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 707 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 3847 тис.грн.;
- " транспортні засоби - 1275 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 113 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 104 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 181 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 1053 тис.грн.

При вибутті основних засобів фінансовий результат об'єктів визначався вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Протягом 2015 року вибуло основних засобів на первісну вартість 1179 тис. грн. (знос - 1028 тис.грн.), а саме по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 231 тис.грн. (знос - 110 тис.грн.);
- " машини та обладнання - 521 тис.грн. (знос - 513 тис.грн.);
- " транспортні засоби - 377 тис.грн. (знос - 357 тис.грн.);
- " інструменти, прилади та інвентар - 3 тис.грн. (знос - 1 тис.грн.);

" малоцінні необоротні матеріальні активи - 47 тис.грн. (знос - 47 тис.грн.). Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 19114 тис.грн., у тому числі по групах:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 717 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 15377 тис.грн.;
- " транспортні засоби - 1792 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 302 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 12 тис.грн.;
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 181 тис.грн.;
- " інші необоротні матеріальні активи - 733 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Так, за станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться основні засоби на первісну вартість 746336 тис.грн., знос яких становить 513181 тис.грн. та залишкова вартість - 233155 тис.грн., у тому числі:

- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 40496 тис.грн. (знос - 7198 тис.грн.);
- " машини та обладнання - 680849 тис.грн. (знос - 495142 тис.грн.);
- " транспортні засоби - 16026 тис.грн. (знос - 5991 тис.грн.);
- " інструменти, прилади та інвентар - 2753 тис.грн. (знос - 2123 тис.грн.);
- " інші основні засоби - 200 тис.грн. (знос - 55 тис.грн.);
- " малоцінні необоротні матеріальні активи - 939 тис.грн. (знос - 939 тис.грн.);
- " інші необоротні матеріальні активи - 5073 тис.грн. (знос - 1733 тис.грн.).

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Бухгалтерський облік довгострокових фінансових інвестицій Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", затвердженим наказом Міністерства фінансів України №91 від 26.04.2000 р.

За станом на 31.12.2015р. на балансі підприємства значаться довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств у розмірі 55698 тис.грн., у тому числі:

- ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" - 3184 тис.грн.;
- ТОВ СВ ЗП "КРИМВТОРКОЛЬОРМЕТ" - 2960 тис.грн.;
- ТОВ "ІНТЕГРАЛ" - 419 тис.грн.;
- ТОВ "KERAMETHUNGARYKFT" - 26288 тис.грн.;
- ТОВ "KERAMET POLSKA" - 22847 тис.грн.

Також, на балансі Товариства значаться інші довгострокові фінансові інвестиції на суму 107 тис.грн, а саме акції та долі у статутних капіталах наступних підприємств:

- ПРАТ "КСГ БАНК" - 17 тис.грн.;
- ТОВ "СЕЗ "ДОНЕЦЬК" - 50 тис.грн.;
- ТОВ "ПУЯНГ - УКРАЇНА" - 40 тис.грн..

На 31.12.2015р. на балансі Товариства поточні фінансові інвестиції не значаться. На дату балансу фінансові інвестиції відображаються за вартістю, визначеною згідно вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" за кожною інвестицією. На дату річного балансу фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, відображаються з урахуванням зміни величини власного капіталу об'єкту інвестування. Інші фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції, справедливую вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

ЗАПАСИ

Облік запасів товариства ведеться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.

Облік товарно - матеріальних цінностей здійснювався на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

На 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться запаси на загальну вартість 14942 тис.грн., в тому числі:

- " сировина та матеріали - 7949 тис.грн.;
- " паливо - 529 тис.грн.;
- " тара і тарні матеріали - 381 тис.грн.;
- " будівельні матеріали - 2 тис.грн.;
- " запасні частини - 5967 тис.грн.;
- " малоцінні та швидкозношувані предмети - 114 тис.грн.

Зарахування на баланс підприємства придбаних запасів здійснюється по первісній вартості.

Оцінка запасів (матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів) при відпуску у виробництво або іншому вибутті, здійснюється за середньозваженою собівартістю. Оцінка запасів (покупних товарів для оптової торгівлі) здійснюється за цінами придбання за мето-дом FIFO.

Аналітичний облік руху ТМЦ організований:

- в бухгалтерії: в зворотно - сальдових відомостях обліку матеріалів в кількісно - сумарному виразі;
- по центрам матеріальної відповідальності: в картках (журналах) складського обліку у кі-лькісному виразі.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виклю-чається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісно-го обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фак-тичного використання.

На дату балансу запаси відображаються за чистою вартістю реалізації.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. N 237.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, на дату балансу розраховується резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості - на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. За станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значиться дебіторська заборгованість на загальну суму 108433 тис.грн.

Поточна заборгованість за товари, роботи та послуги складає 97787 тис.грн. Дебіторами за товари є ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" (34525 тис.грн.), ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО" (55370 тис.грн.), ТОВ "ІНТЕГРАЛ" (6960 тис.грн.), ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" (588 тис.грн.), ТОВ "ПРОМВУГЛЕСЕРВІС" (195 тис.грн.) та інші.

Резерв сумнівних боргів не нарахований, так як вся дебіторська заборгованість є поточною та не визначена, як сумнівна.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 4513 тис.грн. Основними дебіторами з авансів виданих є ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО - МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ" (3016 тис.грн.), ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" (202 тис.грн.), ТОВ "ІНТЕР-КОНТИНЕНТ ГРУП" (119 тис.грн.), ПП "СВ "ТИТАН - М.К.Ф." (91 тис.грн.), ТОВ "ТРАНС СИСТЕМ ЛОДЖИСТИКС" (96 тис.грн.) та інші.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на дату балансу складають 6065 тис.грн., у тому числі з податку на прибуток (6064 тис.грн.) та по іншим податкам і зборам.

Інші поточна дебіторська заборгованість складає 63 тис.грн., а саме за розрахунками з робітниками за наданими займами (56 тис.грн.), за розрахунками з фондом соціального страхування по сплаті лікарняних (7 тис.грн.).

У складі інших оборотних активів, які станом на 31.12.2015р. складають 5 тис.грн., відо-бражені грошові документи та податкове зобов'язання по ПДВ.

ГРОШОВІ КОШТИ

Облік касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку ведеться відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р.

За станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 345 тис.грн., а саме: в національній валюті на рахунках у банках та у касі.

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

За станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значаться витрати майбутніх періодів у розмірі 314 тис.грн., а саме витрати на підписку періодичних видань, витрати на страхування майна, витрати на послуги банку та на професійні послуги, на послуги експедитора, залізничні та інші послуги.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" станом на 31.12.2015р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що поділений на 23480000штук (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ

За станом на 31.12.2015р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капітал у дооцінках у розмірі 69265 тис.грн. За період 2015 року розмір капіталу у дооцінках (станом на 01.01.2015р. складав 73501 тис.грн.) був зменшений на суму нарахованого зносу дооцінених необоротних активів у розмірі 5166 тис.грн. та збільшений на суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 930 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

За станом на 31.12.2015 р., як і на 01.01.2015р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капітал у розмірі 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК)

За станом на 01.01.2015 р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 115812 тис.грн.. Нерозподілений прибуток збільшено на отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році у розмірі 497 тис.грн. та на суму списаного капіталу у дооцінках в розмірі 5166 тис.грн. Так, станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 121475 тис.грн.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Визнання достовірності оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань вважається аудитором в цілому таким, що відповідає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20.

Станом на 31.12.2015р. на балансі ПРАТ значаться довгострокові зобов'язання і забезпечення у розмірі 101346 тис.грн., а саме:

" відстрочені податкові зобов'язання - 25371 тис.грн.;

" довгострокові кредити банків - 75975 тис.грн., а саме:

- кредит, отриманий згідно договору № 5113К3 від 26.04.2013р. з АТ "УКРЕКСІМБАНК". На звітну дату довгострокова заборгованість за даним кредитом дорівнює 197272,38 Євро;

- кредит, отриманий згідно договору № 20-1533/2-1 від 27.04.2012р. з ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК". На звітну дату довгострокова заборгованість за даним кредитом дорівнює 2950000,00 доларів США;

Розрахунок відстрочених податкових активів та зобов'язань здійснюється відповідно вимог до П(С)БО №17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 один раз на рік. Відстрочені податкові активи та зобов'язання в проміжній фінансовій звітності не відображаються.

Станом на 31.12.2015р. поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 111759 тис.грн., а саме:

" поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 41482 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 60533 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1010 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 276 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 1124 тис.грн.;

" поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2171 тис.грн.;

" поточні забезпечення - 1660 тис.грн.;

" інші поточні зобов'язання - 3503 тис.грн.

До складу поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями включені поточні платежі по довгостроковим кредитним договорам.

Основними кредиторами за товари, роботи та послуги є:

" ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" - 4899 тис.грн.;

" ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" - 4780 тис.грн.;

" ТОВ " БМ ПРОФІ ДЕМОНТАЖ" - 5976 тис.грн.;
" ТОВ "ІНТЕГРАЛ" - 8744 тис.грн.;
" ТОВ "КЕРАМЕТ - ХАРКІВ" - 7432 тис.грн.;
" ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" - 1513 тис.грн.;
" ТОВ "ТЕХІНВЕСТ ПРОЕКТ" - 1094 тис.грн.;
" ТОВ "УКР МЕТ" - 5946 тис.грн.;
" ТОВ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "МЕТАЛУРГ" - 1525 тис.грн.;
" ТОВ "ЩІТ - ІНВЕСТ" - 1640 тис.грн.;
" ТОО "КАРИНТЕРПРОМ" - 9963 тис.грн.;
" KERAMETHUNGARYKFT - 1200 тис.грн.;
" Інші - 5821 тис.грн.

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом включає до себе заборгованість по:

" податку з доходів фізичних осіб - 165 тис.грн.;
" по податку на додану вартість - 141 тис.грн.;
" по податку на землю - 695 тис.грн.;
" по податку з власників транспортних засобів - 6 тис.грн.;
" по податку на нерухоме майно - 3 тис.грн.;

Основними кредиторами з одержаних авансів є ТОВ "АЛЬЯНС - МЕТ - РЕСУРС" (1361 тис.грн.) та ТОВ "МЕТІНЕСТ - РЕСУРС" (804 тис.грн.).

Поточні забезпечення, а саме забезпечення на виплату відпусток, станом на 31.12.2015р. складають 1660 тис.грн. За звітний період було нараховано забезпечень на виплату відпусток на суму 2337 тис.грн., використано - 2161 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання включають до себе заборгованість за розрахунками з підзвітними особами, заборгованість з нарахованих відсотків та заборгованість за розрахунками з іншими кредиторами.

Генеральний директор

(підпис)

Бублей Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кубишина Тетяна Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КЕРАМЕТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
13508852		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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	1121616	2039944
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(994416)	(1847788)
Валовий: прибуток	2090	127200	192156
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	23903	10113
Адміністративні витрати	2130	(24485)	(18443)
Витрати на збут	2150	(14040)	(27673)
Інші операційні витрати	2180	(37635)	(19884)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	74943	136269
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	1889	50705
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	57840	7882
Фінансові витрати	2250	(17826)	(18492)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(9426)
Інші витрати	2270	(116009)	(89678)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	837	77260
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-340	-13992
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	497	63268
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	--	60148
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	4236	1702
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	4236	61850
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	4236	61850
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4733	125118

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	842548	1683715
Витрати на оплату праці	2505	31710	28837
Відрахування на соціальні заходи	2510	9454	10228
Амортизація	2515	19138	22775
Інші операційні витрати	2520	56802	62738
Разом	2550	959652	1808293

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	23480000	23480000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	23480000	23480000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.02116690	2.69454860
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.02116690	2.69454860
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Облік виручки (валовий дохід) від реалізації продукції (робот, послуг) здійснювався відпо-відно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого на-казом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290.

Аналітичний та синтетичний облік витрат товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

За звітний період чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) склав 1121616 тис. грн.

Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за період 2015 року склала - 994416 тис. грн.

До складу іншого операційного доходу у розмірі 23903 тис.грн. входять:

- " дохід від операційної оренди активів - 9634 тис.грн.;
- " дохід від операційної курсової різниці - 3587 тис.грн.;
- " дохід від реалізації інших оборотних активів - 4851 тис.грн.;
- " дохід від отриманих штрафів, пені - 29 тис.грн.;
- " інші операційні доходи - 5802 тис.грн.

Адміністративні витрати Товариства за звітний період склали 24485 тис. грн. - це: ви-трати на оплату праці та соціальні заходи апарату управління, амортизація необоротних активів, витрати на податки, витрати на паливо, МШП, інші матеріали, послуги банку, комунальні послуги та послуги зв'язку, витрати на відрядження та інші.

Витрати на збут у 2015 році склали 14040 тис.грн.. До складу витрат на збут включені витрати на відрядження, витрати на рекламу, витрати на паливо, витрати на перевезення товару.

Інші операційні витрати у звітному періоді склали 37635 тис.грн., а саме:

- " собівартість послуг з операційної оренди активів - 7353 тис.грн.;
- " втрати від операційної курсової різниці - 7769 тис.грн.;
- " собівартість реалізованих оборотних активів - 4738 тис.грн.;
- " визнані штрафи, пені - 43 тис.грн.;
- " втрати від купівлі - продажу іноземної валюти - 918 тис.грн.;
- " списання сумнівних та безнадійних боргів - 10 тис.грн.;
- " інші витрати - 16804 тис.грн.

У 2015 році Товариство отримало доходи від участі в капіталі у розмірі 1889 тис.грн.

До складу інших доходів у розмірі 57840 тис.грн. увійшли доходи від неопераційної курсо-вої різниці (57317 тис.грн.) та інші.

Фінансові витрати у 2015 році склали 17826 тис.грн., а саме відсотки по кредитах та ви-трати по обслуговуванню кредитів.

До складу інших витрат, понесених у звітному періоді у розмірі 116009 тис.грн.

увійшли втрати від неопераційної курсової різниці (115601 тис.грн.), витрати від списання необоротних активів (161 тис.грн.) та інші витрати.

Податок на прибуток у звітному періоді складає 340 тис.грн.

За період 2015 року ПРАТ "КЕРАМЕТ" отримало чистий прибуток у розмірі 497 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Бублей Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кубишина Тетяна Миколаївна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	543330	158441
Повернення податків і зборів	3005	--	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	552922	1792030
Надходження від повернення авансів	3020	4904	77179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	829	482
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29	6
Надходження від операційної оренди	3040	4362	490
Надходження від страхових премій	3050	495	502
Інші надходження	3095	387	161
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(396203)	(585328)
Праці	3105	(25233)	(22475)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10702)	(10867)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14295)	(8681)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(6659)	(2300)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1471)	(785)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6165)	(5596)
Витрачання на оплату авансів	3135	(533277)	(1328392)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37961)	(1421)
Інші витрачання	3190	(2816)	(1731)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86771	70401
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	9591	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(3369)	(2281)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6222	-2281
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	225	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	77546	43199
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16581)	(17363)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(--)	(11801)
Інші платежі	3390	(1099)	(1474)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-95001	-73837
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2008	-5717
Залишок коштів на початок року	3405	2354	8076
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1	-5
Залишок коштів на кінець року	3415	345	2354

За станом на 31.12.2015 р. на балансі Товариства значиться залишок коштів у розмірі 345 тис.грн., а саме в національній валюті на рахунках у банках та у касі. Рядок 3095 – надходження від відшкодування компенсаційних витрат, повернення виданих у підзвіт сум, повернення зайво перерахованої заробітної платні та інші. Рядок 3190 – витрачання: займи робітникам, підзвітні суми, послуги банків, профспілкові внески, сплата штрафних санкцій та інші. Рядок 3340 – надходження від отриманих безвідсоткових поворотних фінансових допомог. Рядок 3390 – сплачена комісія банку за управління кредитом та повернення отриманих поворотних фінансових допомог.

Генеральний директор

(підпис)

Бублей Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кубишина Тетяна Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КЕРАМЕТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	01	01
13508852		

Звіт про власний капітал
за 2015 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	23480	73501	--	358	115812	--	--	213151
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	23480	73501	--	358	115812	--	--	213151
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	497	--	--	497
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-4236	--	--	5166	--	--	930
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	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-4236	--	--	5663	--	--	1427
Залишок на кінець року	4300	23480	69265	--	358	121475	--	--	214578

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Зареєстрований, заявлений та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМЕТ" станом на 31.12.2015р. складає 23480000,00 грн. (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок), що поділений на 23480000штук (Двадцять три мільйони чотириста вісімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок) кожна.

КАПІТАЛ У ДООЦІНКАХ

За станом на 31.12.2015р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться капітал у дооцінках у розмірі 69265 тис.грн. За період 2015 року розмір капіталу у дооцінках (станом на 01.01.2015р. складав 73501 тис.грн.) був зменшений на суму нарахованого зносу дооцінених необоротних активів у розмірі 5166 тис.грн. та збільшений на суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 930 тис.грн.

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

За станом на 31.12.2015 р., як і на 01.01.2015р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значиться резервний капітал у розмірі 358 тис.грн..

НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗВИТОК)

За станом на 01.01.2015 р. на балансі ПРАТ "КЕРАМЕТ" значився нерозподілений прибуток у розмірі 115812 тис.грн.. Нерозподілений прибуток збільшено на отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році у розмірі 497 тис.грн. та на суму списаного капіталу у дооцінках в розмірі 5166 тис.грн. Так, станом на 31.12.2015р. на балансі Товариства значиться нерозподілений прибуток у розмірі 121475 тис.грн.

Генеральний директор

(підпис)

Бублей Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кубишина Тетяна Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "КОНТРОЛЬ - АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22022137
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м.Київ, вул. Саксаганського, б. 15, офіс 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1132 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015 рік
Думка аудитора	Безумовно-позитивна