

Титульний аркуш

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

Голова правління

Меткий Вадим Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00110183 |
| 4. Місцезнаходження | Україна, 69015, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (061)57-17-52, (061)57-14-43 |
| 6. Електронна поштова адреса | info@zku.pat.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | <u>27.04.2015</u> |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у 82(2086), бюлетень "Відомості НКЦПФР" | <u>30.04.2015</u> |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці <u>www.zku.pat.ua</u> в мережі Інтернет | <u>30.04.2015</u> |
| (адреса сторінки) | (дата) |

ЗМІСТ

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 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 виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |

| | |
|--|---|
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних 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 | |
| <p>* Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013).*</p> <p>Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством. * В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не наводиться, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає.* Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.* Фактів викупу власних акцій за звітний період не було.* Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється.* Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.* Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. * Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами</p> | |

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було.* Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).* Реєстр іпотечних активів відсутній.* Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає.* У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.* Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.* Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувались.* У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття.* Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|---|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | д/н |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 25.03.1994 |
| 4. Територія (область)* | Запорізька область |
| 5. Статутний капітал (грн) | 9720036 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 294 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну 08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| 10. Органи управління підприємства | д/н |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | Філія ЗРУ АТ "Фінанси та кредит" |
| 2) МФО банку | 313731 |
| 3) Поточний рахунок | 26007092861501 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | Філія ЗРУ АТ "Фінанси та кредит" |
| 5) МФО банку | 313731 |
| 6) Поточний рахунок | 26006092861502 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--|--|
| 1) посада | Член правління, головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зарва Вікторія Віталіївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1960 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "ЗКУ", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження члена правління (у складі правління): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки члена правління (у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Повноваження головного бухгалтера: давати підпорядкованим йому співробітникам і</p> |

службам доручення, завдання по колу питань, що входять до його функціональних обов'язків; Контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими йому працівниками; Запитувати та одержувати необхідні матеріали та документи, що відносяться до питань діяльності Головного бухгалтера; Вступати у відносини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Головного бухгалтера; Представляти інтереси підприємства у сторонніх організацій з питань, що належать до компетенції Головного бухгалтера. Обов'язки головного бухгалтера: забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псування активів; контролює за ефективним використанням матеріальних ресурсів; виконує рішення вищого органу управління відповідно до Статуту Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, член правління. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Стаж роботи 38 років. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно данної посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Зарви Вікторії Віталіївни на посаді Члена правління. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Член правління Зарва Вікторія Віталіївна обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Головний бухгалтер Зарва Вікторія Віталіївна звільнена з посади 24.12.2014 р. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Голова правління, причина прийняття цього рішення: за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію (ст. 38 КЗпП України); підстави: Наказ Голови правління № 3К/К-00319 від 24.12.2014 року, замість звільненої посадової особи нікого не призначено. Посадова особа Головний бухгалтер Зарва Вікторія Віталіївна призначена на посаду 12.01.2015 р. Строк, на який призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призначення - Голова правління, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.

| | |
|--|---|
| 1) посада | Ревізор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лисенко Руслан Віталійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1980 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Славутич-Руда-Україна", експерт. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Ревізор є одноосібним є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Повноваження Ревізора: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством.</p> <p>Обов'язки Ревізора: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - брати участь у засіданнях наглядової ради на її вимогу; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: експерт, заступник директора з фінансових питань, ревізор. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Стаж роботи 17 років.</p> <p>Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно данної посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Лисенка Руслана Віталійовича на посаді Ревізора. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Ревізор Лисенко Руслан Віталійович обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, 21071441, д/н |
| 4) рік народження** | д/н |
| 5) освіта** | д/н |
| 6) стаж роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Повноваження члена наглядової ради (у складі наглядової ради): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, |

необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Обов'язки члена наглядової ради: 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, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та 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) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Інформація про непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, стаж роботи, освіту, рік народження, попередніх посад та посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років, посад на інших підприємствах, паспортних даних не наводиться, оскільки посадова особа є юридичною. Протягом звітнього періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно данної посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи ЗОВНІШНЬОТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА "МАГ" на посаді Члена наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член наглядової ради ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ" обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки

| | |
|--|--|
| | емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. |
|--|--|

| | |
|--|---|
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Трефілов Анатолій Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1955 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «Славутич –Руда-Україна», генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради (у складі наглядової ради): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.</p> <p>Обов'язки члена наглядової ради: 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, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>зборах акціонерів Товариства та 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) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду генерального директора ТОВ «Славутич –Руда-Україна», місцезнаходження 39800, Полтавська обл., місто Комсомольськ, вул. Конституції, будинок 32/33. Стаж роботи 40 років. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно данної посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Трефілова Анатолія Миколайовича на посаді Члена наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. Посадова особа Член наглядової ради Трефілов Анатолій Миколайович обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.</p> |
|--|--|

| | |
|--|----------------------------|
| 1) посада | Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мороз Олександр Григорович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1959 |

| | |
|--|---|
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «Славутич–Руда-Україна», радник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Повноваження Голови наглядової ради (у складі наглядової ради): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.</p> <p>Обов'язки Голови наглядової ради: 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства контракти з Головою та членами правління Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з ревізором Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: радник, голова наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду радника ТОВ «Славутич – Руда-Україна», місцезнаходження 39800, Полтавська обл., місто Комсомольськ, вул. Конституції, будинок 32/33. Стаж роботи 38 років. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно даної</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Мороза Олександра Григоровича на посаді Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: закінчення строку дії повноважень. 30.04.2014р. посадова особа Мороз Олександр Григорович загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради, 30.04.2014р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: вакантність посади.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| 1) посада | Член правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лавдир Михайло Валерійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1979 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ «Славутич-Руда-Україна», провідний експерт |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження члена правління (у складі правління): 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства. Обов'язки члена правління (у складі правління): - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: ведучий менеджер з постачання, Член правління. Стаж роботи 16 років. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі стосовно данної посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Сюткіна Сергія Геннадійовича на посаді Члена правління. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Член правління Лавдир Михайло Валерійович обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p> |
|--|--|

| | |
|--|-------------------------|
| 1) посада | Голова правління |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Меткий Вадим Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н, д/н, д/н |
| 4) рік народження** | 1974 |
| 5) освіта** | Вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Діорит", директор. |

| | |
|--|---|
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.04.2014, 3 роки |
| 9) опис | <p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Повноваження Голови правління: без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Обов'язки Голови правління: організовує роботу правління, скликає засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, Голова правління. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Стаж роботи - 23 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Інформація про розмір виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі щодо посадової особи: 30.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Меткого Вадима Васильовича на посаді Голови правління. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління. Посадова особа Голова правління Меткий Вадим Васильович обрана на посаду 30.04.2014. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління.</p> |

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | | | | | Кількість за видами акцій |
|--------|--|--|--|--|---------------------------|
|--------|--|--|--|--|---------------------------|

| | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПО у юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | проті іменні | проті на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова правління | Меткий Вадим Васильович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління, Головний бухгалтер | Зарва Вікторія Віталіївна | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Лисенко Руслан Віталійович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | ЗОВНІШНЬОТОР ГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ" | д/н, д/н, д/н | 26 | 0.0048 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Трефілов Анатолій Миколайович | д/н, д/н, д/н | 35 | 0.00648 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Мороз Олександр Григорович | д/н, д/н, д/н | 481839 | 89.2291 | 481839 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Лавдир Михайло Валерійович | д/н, д/н, д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 481900 | 89.24038 | 481900 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Мороз Олександр Григорович | д/н, д/н, д/н | | 481839 | 89.2291 | 481839 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 481839 | 89.2291 | 481839 | 0 | 0 | 0 |

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 30.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 89.34 | |
| Опис | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що розглядалися на загальних зборах): 1. Обрання членів лічильної комісії зборів. 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2013 рік та їх затвердження. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013р. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 9. Обрання членів наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 11. Обрання ревізора Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Осіб, що подавали пропозиції до порядку денного не було. Ініціатором загальних зборів була Наглядова рада Товариства. Результати розгляду порядку денного: 1. Обрати членами лічильної комісії Зборів Зарву Вікторію Віталіївну, Лисенко Руслана Віталійовича. 2. Обрати Головою зборів Лавдиря Віталія Валерійовича, Секретарем зборів Леготіна Віктора Пилиповича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.; запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.; збори провести без перерви. 3. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. 5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2013 рік. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. 7. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2013 рік: збитки Товариства за 2013 рік у розмірі 2440 тис. грн. покрити за рахунок прибутків, що були отримані Товариством в результаті господарської діяльності за попередні роки. 8. Припинити повноваження: Голови наглядової ради Мороза Олександра Григоровича, членів наглядової ради ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ" та Трефілова Анатолія Миколайовича. 9. Обрати членами наглядової ради 3 осіб з запропонованих кандидатур: Мороза Олександра Григоровича, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГ", Трефілова Анатолія Миколайовича. 10. Припинити повноваження Ревізора Лисенка Руслана Віталійовича. 11. Обрати на посаду ревізора одну особу з запропонованих кандидатур: Лисенко Руслана Віталійовича. 12. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою наглядової ради Товариства, члени наглядової ради працюють на безоплатній основі. Уповноважити Голову правління підписати договір від імені Товариства з Головою Наглядової ради.</p> | |

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.06.2010 | 92/08/1/10 | Запорізьке ТУ ДКЦПФР | UA4000071864 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 18 |

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. На зовнішніх ринках не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законами України, зокрема, з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингів акцій на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії не було. Розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову 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: | 16736 | 12580 | 0 | 0 | 16736 | 12580 |
| будівлі та споруди | 3139 | 2701 | 0 | 0 | 3139 | 2701 |
| машини та обладнання | 8751 | 5271 | 0 | 0 | 8751 | 5271 |
| транспортні засоби | 4663 | 4449 | 0 | 0 | 4663 | 4449 |
| інші | 183 | 159 | 0 | 0 | 183 | 159 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| будівлі та споруди | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 705 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 16736 | 13285 | 0 | 0 | 16736 | 13285 |
| Опис | <p>Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди від 50 до 60 р.; Машини та обладнання від 5 до 20 р.; Транспортні засоби від 7 до 30 р.; Інші від 5 до 12 р. Ступінь використання основних засобів: Будинки та споруди - 87%; машини та обладнання - 91%; транспортні засоби - 89%; інші - 87%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 32734 тис.грн., на кінець звітної періоду — 33503 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Орендованих приміщень та майна товариства немає. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 66,2% , на кінець звітної періоду 71,6. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду 49470 тис.грн., на кінець звітної періоду — 46788 тис.грн. Суттєвих змін у вартості ОЗ протягом звітної періоду не було.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|------------------------|-------------------|----------------------|
|------------------------|-------------------|----------------------|

| | | |
|---|---|-------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 17283 | 17373 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 9720 | 9720 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 9720 | 9720 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). 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 (17283 тис.грн.) більше статутного капіталу (9720 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України. | |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 946 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| короткостроковий кредит договір № ZPVKLOF05427 | 23.04.2014 | 946 | 19 | 23.04.2015 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 4034 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) | X | 4034 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання | X | 828 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 12568 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 18376 | X | X |
| Опис | Інші зобов'язання включають: кредиторську заборгованість за товари, роботи та послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі | | | |

| | |
|--|--|
| | страхування, з оплати праці, поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів, поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, інші поточні зобов'язання. |
|--|--|

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | відсів | 515347,0 т. | 2018 | 44 | 648923,901 т. | 5192 | 55.9 |
| 2 | щебінь | 639100,35 т. | 33942 | 55.1 | 636909,546 т. | 67251 | 54.9 |

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні витрати | 46.3 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 25.1 |
| 3 | Вибухові роботи | 5.4 |
| 4 | ел. енергія | 12.9 |

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 24.12.2014 | 25.12.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 30.04.2014 | 05.05.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|--|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФЕСІОНАЛ-АУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 22137975 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 69124, Запорізька область, м. Запоріжжя, Хортицьке шосе, буд.42, кв. 108 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 0487, 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, д/н, д/н, д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 рік |
| Думка аудитора | умовно-позитивна |

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 1 | 0 |
| 3 | 2012 | 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 (запишіть): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (запишіть): д/н | ні | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 (запишіть): Протягом останніх щонайменше трьох років позачергові загальні збори не скликалися. | так | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 1 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|--|-----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| 3 питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | У складі наглядової ради комітети не створені. | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги | X | |
| Інше (запишіть): д/н | | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | 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 | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |

| | | |
|---|-----|---|
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--|--|--|---|--|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів | ні | ні | так | так | ні |

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|
| після їх проведення | | | | | |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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 |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 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 |
|-----------------|-----|

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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 | | |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 протягом наступних трьох років | |
| не визначились | X |

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління?
ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

| | |
|--|-----|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. | д/н |
| 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. | д/н |
| 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. | д/н |
| 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів. | д/н |
| 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи. | д/н |
| 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. | д/н |
| 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. | д/н |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. | д/н |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. | д/н |
| 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). | д/н |
| 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). | д/н |
| 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: | |
| загальний стаж аудиторської діяльності | д/н |
| кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі | д/н |
| перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року | д/н |
| випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора | д/н |
| ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років | д/н |
| стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг | д/н |
| 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: | |
| наявність механізму розгляду скарг | д/н |

| | |
|--|-----|
| прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги | д/н |
| стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) | д/н |
| наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду | д/н |

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

| | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди 01.01.2015 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | за ЄДРПОУ | 00110183 |
| Територія | | за КОАТУУ | 2310136900 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Добування піску, гравію, глини і каоліну | за КВЕД | 08.12 |
| Середня кількість працівників ¹ | 294 | | |
| Одиниця виміру | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) | | |
| Адреса, телефон | 69015, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Дніпровські зорі, буд. 1, 2393799 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Форма N 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 | 23 | 17 |
| первісна вартість | 1001 | 57 | 57 |
| накопичена амортизація | 1002 | 34 | 40 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 133 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 16736 | 13285 |
| первісна вартість | 1011 | 49470 | 46788 |
| знос | 1012 | 32734 | 33503 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 30 | 354 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 16922 | 13656 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 9991 | 9448 |
| Виробничі запаси | 1101 | 1814 | 2494 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 8145 | 6923 |
| Товари | 1104 | 32 | 31 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 851 | 4159 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 183 | 571 |
| з бюджетом | 1135 | 4414 | 6865 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 431 | 441 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 552 | 607 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 141 | 7 |
| Готівка | 1166 | 2 | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 139 | 6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 8 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 622 | 338 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16764 | 22003 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 33686 | 35659 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 9720 | 9720 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 4245 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 542 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2866 | 7563 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 17373 | 17283 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 4034 | 4034 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду) | 1531 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітної періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 4034 | 4034 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 946 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 4391 | 5580 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 4046 | 5027 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 1562 | 828 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 294 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 543 | 824 |
| за одержаними авансами | 1635 | 484 | 610 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1178 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 75 | 233 |
| Усього за розділом III | 1695 | 12279 | 14342 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 33686 | 35659 |

Примітки: д/н

Керівник

Меткий Вадим Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Зарва Вікторія Віталіївна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

| | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 01.01.2015 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | за ЄДРПОУ | 00110183 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 73673 | 73219 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (37511) | (31438) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 36162 | 41781 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2305 | 2152 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Адміністративні витрати | 2130 | (7459) | (8711) |
| Витрати на збут | 2150 | (23533) | (35026) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6739) | (1561) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 736 | 0 |
| збиток | 2195 | (0) | (1365) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 2646 | 59 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (190) | (30) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (3138) | (0) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 58 | 0 |
| збиток | 2295 | (0) | (1336) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -148 | -1104 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
| збиток | 2355 | (90) | (2440) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------|-----|-------|
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -90 | -2440 |

III. Елементи операційних витрат

| | | | |
|----------------------------------|------|-------|-------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 19589 | 15449 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 11356 | 8964 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4241 | 3399 |
| Амортизація | 2515 | 1865 | 2125 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 37183 | 46373 |
| Разом | 2550 | 74234 | 76310 |

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| | | | |
|--|------|----------|---------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 540002 | 540002 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 540002 | 540002 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.16667 | -4.5185 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.16667 | -4.5185 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки: д/н

Керівник

Меткий Вадим Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Зарва Вікторія Віталіївна

(підпис)

| | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------|
| | | Дата (рік, місяць, число) | Коди |
| | | | 01.01.2015 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" | за ЄДРПОУ | 00110183 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма N 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 | 50340 | 47222 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 1498 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 1498 |
| Цільового фінансування | 3010 | 198 | 202 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 21648 | 26984 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 189 | 76 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 21 | 7 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 1757 | 330 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 1207 | 1339 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (23526) | (17868) |
| Праці | 3105 | (8946) | (7893) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4444) | (3899) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5929) | (6490) |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (483) | (1715) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (5446) | (4775) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (29261) | (41041) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1694) | (57) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (115) | (129) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (1168) | (855) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 277 | -574 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 2900 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (1414) | (396) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1486 | -396 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 946 | 2558 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (2387) | (1758) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -1441 | 800 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 322 | -170 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 141 | 605 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -456 | -294 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 7 | 141 |

Примітки: д/н

Керівник

Меткий Вадим Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Зарва Вікторія Віталіївна

(підпис)

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------|---|------|---|---|-------|
| зареєстрованого капіталу | | | | | | | | | |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -4245 | -542 | 0 | 4787 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -4245 | -542 | 0 | 4697 | 0 | 0 | -90 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 7563 | 0 | 0 | 17283 |

Керівник

Меткий Вадим Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Зарва Вікторія Віталіївна

(підпис)