

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.

Директор		Зайченко Юрій Дмитрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2012
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Фірма "Торгвугілля"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

24429015

1.4. Місцезнаходження емітента

51400, Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Степового фронту, 15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(05632) 6-11-77 (05632) 6-16-78

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tor2008@atrep.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2012
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень №81 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	28.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	torgugol.prat.in.ua в мережі Інтернет	28.04.2012
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) 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

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. 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)

30. Примітки

1. г) Види діяльності емітента не потребує одержання ліцензій та дозволів. 1. д) Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств 1. е) Визначення рейтингової оцінки не проводилось. 1. є) Не заповнюється емітентом - акціонерним товариством. 2. Участниками являються фізичні та юридичні особи. На кінець звітного періоду їх - 70. Фізичні особи 67 акціонерів (23,24%), Юридичні особи 3 акціонери (76,76%). Засновником відкритого акціонерного товариства є Міністерство вугільної промисловості України. 7. Узвітному та

попередньому періодах дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 9.б) Узвітному періоді облігації емітентом не випускались. 9.в) Узвітному періоді емітентом не випускались інші цінні папери., 9. г) Узвітному періоді о емітентом не випускались похідні цінні папери 9. ?) Узвітному періоді емітентом не випускались власні. 9. д) Узвітному періоді емітентом не замовлялись і не видавались сертифи цінних паперів 11.г. Емітент не займається видами діяльності яка портебує розкриття цієї інфомації, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн. 11.г. Емітент не займається видами діяльності яка портебує розкриття цієї інфомації, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн. 12. Узвітному періоді емітентом не випускались боргові цінні папери 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня. 17. 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 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня. 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня 20. Основні відомості про ФОН відсутні 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній 24. Правила ФОН відсутні 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності емітентом не складалась 29. 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) - відсутній.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Фірма "Торгвугілля"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Фірма "Торгвугілля"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

51400

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська обл.

3.1.6. Населений пункт

м.Павлоград

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Степового фронту, 15

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва (Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) дата видачі

ААБ №359893 25,07,2011

3.2.2. Дата державної реєстрації (та номер запису ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

07.05.1997 № 1 232 120 0000 000443

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Палоградської міської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

753000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

753000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Відділення "Павлоградський Філіал" ПриватБанка

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26008050211996

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

3.3.5. МФО банку

0

3.3.6. Поточний рахунок

0

3.4. Основні види діяльності

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна

51.90.0 Інші види оптової торгівлі

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зайченко Юрій Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 226789 05.04.1996 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Неповна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП «Сфера» начальник відділу управління товарними групами овочевого напрямлення

6.1.8. Опис

Виконує обов'язки директора. Керує поточною діяльністю підприємства. Підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, Положенням про Виконавчий орган (ДИРЕКТОР) та чинним законодавством. На інших підприємствах не працює. За виконання обов'язків керівника Товариства одержує заробітну плату.

* Зазначається 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.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Манаєнко Сергій Вікторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВР 080140 Палоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. дата видачі 16,12,2002

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Скай-ЛТД", директор

6.1.8. Опис

Керівництво роботою Спостережної ради Товариства. Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, Положенням про Спостережну Раду товариства та чинним законодавством. ТОВ "Скай-ЛТД", директор Не одержує винагороди за виконувани обов'язки.

* Зазначається 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кутузова Олена Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 166361 Палоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. дата видачі 19,03,2003

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ПП "Логістик-НК"

6.1.8. Опис

Допомагає голові Спостережної ради. Виконує його доручення. Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, Положенням про Спостережну Раду товариства та чинним законодавством. Працює директором ПП "Логістик-НК" Не одержує винагороди за виконувани обов'язки.

* Зазначається 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.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулейманов Юрій Камільович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 320650 Палоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. дата

видачі 30,03,2001

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заст. директора "ТОВ "Скай-ЛТД"

6.1.8. Опис

Допомагає голові Спостережної ради. Виконує його доручення. Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, Положенням про Спостережну Раду товариства та чинним законодавством. Працює "ТОВ "Скай-ЛТД" заступник директора. Не одержує винагороди за виконувани обов'язки.

* Зазначається 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.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пенькова Інна Петрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 957940 1ВМ Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області дата видачі 20,01,1998

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ПП "Астра"

6.1.8. Опис

Здійснює контроль за фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства. Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом, Положенням про Ревізора товариства та чинним законодавством. Фінансовий директор ТОВ "Фокус" Не одержує винагороди за виконувани обов'язки.

* Зазначається 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.

6.2. 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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	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	10
Директор	Зайченко Юрій Дмитрович	АЕ 226789 05.04.1996 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області		0	0.00000000 000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Манаєнко Сергій Вікторович	ВР 080140 16.12.2002 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.		0	0.00000000 000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кутузова Олена Іванівна	АН 166361 19.03.2003 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.		0	0.00000000 000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сулейманов Юрій Камільович	АМ 320650 30.03.2001 Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.	16.05.2005	5	0.0001	5	0	0	0
Ревізор	Пенькова Інна Петрівна	АЕ 957940 20.01.1998 ІВМ Павлоградського МВ УМВС України в Дніпропетровській області	16.05.2005	2	0.000066	2	0	0	0
Усього				7	0.000166	7	0	0	0

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	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
"Форсайт" ПП фірма	30010091	51400 м.Павлоград вул. Горького, 130	02.10.2002	114530	38.02000000	1145300	0	0	0
"Фокус" ТОВ	30597449	51400 м.Павлоград вул.Горького, буд.130	16.05.2005	116655	38.73000000	116655	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	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	
Кремень Євгеній Львович	РО №363594 виданий 03.06.2008 2D3	02.10.2002	494150	16.40000000	494150	0	0	0	
Усього			280605	93.15000000	280605	0	0	0	

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

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	
	X
Дата проведення	14.07.2011
Кворум зборів	76,92 %
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008-2010 рр. 3. Висновки ревізійної комісії із звітів Правління; 4. Затвердження балансу Товариства за 2008-2010 рр. 5. Визначення порядку покриття збитків. 6. Затвердження основних напрямів діяльності на 2011 р. 7. Зміна складу органів управління і контролю Товариства, в т.ч. відкликання і обрання голови Правління, наглядової (спостережної) ради, ревізора Товариства. 8. Про участь у Товаристві з обмеженою відповідальністю та повноваження стосовно участі у ньому. 9. Про внесок до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю та затвердження значних правочинів. 10. Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію, у тому числі: <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Прийняття рішення про дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску);

	<p>10.2. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 21 від 27.09.2002 р., укладеного з ТОВ «Оптіма-Реєстр», визначення дати припинення ведення реєстру та визначення порядку вилучення сертифікатів акцій;</p> <p>10.3. Затвердження Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію;</p> <p>10.4. Затвердження Зберігача цінних паперів Товариства для відкриття емітентом рахунків в цінних паперах власникам акцій;</p> <p>10.5. Прийняття рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів Товариства та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до Зберігача;</p> <p>10.6. Визначення способу повідомлення акціонерів Товариства щодо рішення про дематеріалізацію;</p> <p>10.7. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства;</p> <p>10.8. Затвердження тексту та умов договору про обслуговування емісії цінних паперів Товариства в депозитарній системі України;</p> <p>10.9. Затвердження тексту та умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства з обранням Зберігачем;</p> <p>10.10. Затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.</p> <p>11. Про обрання типу акціонерного товариства та перенайменування Товариства.</p> <p>12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства.</p> <p>14. Про затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства.</p> <p>Збори проводились за адресою 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Горького, буд. 130.</p> <p>Порядок денний запропонований правлінням Товариства.</p> <p>Пропозицій доповнити порядок денний не поступало</p>
--	--

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36353413
Місцезнаходження	49128м.Дніпропетровськ вул. Комунарівська, буд. 16, к. 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4180
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2008
Міжміський код та телефон	(056) 788-30-87
Факс	(056) 788-30-87
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	д/в
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Організаційно-правова форма	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	14352406
Місцезнаходження	49600 м.Дніпропетровськ вул. Леніна, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ №483582
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.08.2009
Міжміський код та телефон	(056) 770-05-81
Факс	(056) 770-05-81
Вид діяльності	Послуги зберігача
Опис	д/в
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	вулиця Б. Грінченка, будинок 3, м Київ, Україна, 01001
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	38 (044) 279-10-78, 279-11-52
Факс	38 (044) 279-10-78, 279-11-52
Вид діяльності	Послуги депозитарію
Опис	д/в

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.2011	68/04/1/11	ДГУ ДКЦПФР	UA4000128474	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.250	3012000	753000.000	100%
Опис		д/в							

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "Фірма "Торгвугілля" створено у процесі корпоратизації на базі державного підприємства "Фірма "Трогвугілля" за наказом Міністерства вугільної промисловості №92 від 13.03.1997р. Злиття, поділу, приєднання, перетворення не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

У звітньому періоді пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

У зв'язку зі вступом в силу Закону України від 16.07.1999 року № 966-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на підприємстві було встановлено слідуєчу звітну політику: 1.З метою формування звітності підприємства встановити межу у розмірі 0,1 тис.грн. 2.Тривалість операційного циклу, у цілях класифікації активів, вважати 3 місяці 3.Встановити вартісну оцінку МБП до 1000,00 грн. 4. Встановити метод нарахування амортизації - податковий 5. Резервування коштів на здійснення витрат та платежів не робити.

Текст аудиторського висновку

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІРМА "ТОРГВУГІЛЛЯ" СТАНОМ НА 31.12.2010 Р. Повне найменування аудиторської компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ". ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №4180, виданого згідно рішення Аудиторської палати України №193 від 06.08.2008р., свідоцтво чинне до 06 серпня 2013р. ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ АУДИТОРСЬКИЙ СОЮЗ" внесено до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів відповідно до рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку №1108 від 06.10.2008р. Реєстраційний номер Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів 874, серія АБ номер 000800, строк дії з 06.10.2008р. по 06.08.2013р. Місцезнаходження аудиторської компанії: 49128, м. Дніпропетровськ, вул. Комунарівська, буд. 16, к. 11. Телефон: +38 056 788 30 87. Основні відомості про аудитора: Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Скрыбін Микола Миколайович, що має сертифікат аудитора серії А № 005422, виданий рішенням Аудиторської палати України № 124 від 26 червня 2003р. (на підставі рішення Аудиторської палати України №191/2 від 26 червня 2008р. дію чинності сертифікату продовжено до 26 червня 2013р.); свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити

аудиторські перевірки фінансових установ серії А № 000393, внесено до реєстру відповідно до розпорядження від 02.07.2004р. №1416 (на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №1105 від 11 вересня 2008р. строк дії свідоцтва продовжено до 26 червня 2013р.). Основні відомості про замовника: Повна назва: Відкрите акціонерне товариство "Фірма "Торгвугілля". Код за ЄДРПОУ: 24429015. Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Степового фронту, 15. Аудиторська перевірка проведена на підставі договору на здійснення аудиту № 14-03/11-ТУ від 14 березня 2011р. Перевірка проводилась у період з 14 березня 2011р. по 21 березня 2011р. Перевірка охоплює діяльність товариства за період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р. Під час аудиту проведено дослідження шляхом тестування доказів щодо об'єкту рунтування сум та інформації, які відображені у балансі станом на 31.12.2010р. та пов'язаному з ним звіті про фінансові результати за 2010 рік. Управлінський персонал об'єкта аудиту несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо фінансових звітів на основі результатів проведеної аудиторської перевірки. При здійсненні Аудиторських послуг аудитором дотримано вимоги Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-XII. Аудит проводився у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів. Аудиторський висновок сформовано за Міжнародним Стандартом аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення" з урахуванням вимог "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", яке затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р., №1528. Планування та проведення аудиту спрямоване на отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудитором виконані аудиторські процедури і одержані аудиторські докази, які підтверджують суми, що наведені у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснено аудитором на підставі власного судження включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Дані облікових реєстрів співставленні з даними, наведеними у фінансовій звітності. Здійснена оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом перевіреного періоду. Перевірка включала аналіз суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом. Також аудитором здійснена оцінка загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Відкрите акціонерне товариство "Фірма "Торгвугілля" зареєстроване 07 травня 1997 року. Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною системою з допомогою прикладної комп'ютерної програми. При веденні обліку господарських операцій використовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджені наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року № 291, діючі Національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку. Організація обліку, у цілому, відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV. При формуванні фінансової звітності використана концептуальна основа України, у тому числі: Положення

(стандарти) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Висновок аудитора: На підставі даних проведеної перевірки аудитор дійшов висновку, що перевірені фінансові звіти Відкритого акціонерного товариства "Фірма "Торгвугілля" у складі балансу на 31.12.2010р. та пов'язаному з ним звіту про фінансові результати за 2010 рік в усіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Не включаючи до висновку застережень, аудитор висловлює думку стосовно іншої додаткової інформації: Інформація за видами активів розкрита, у цілому, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема №7 "Основні засоби", №9 "Запаси", №10 "Дебіторська заборгованість". Інформація про зобов'язання розкрита, у цілому, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання". Інформація про власний капітал розкрита, у цілому, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", №15 "Доходи", №16 "Витрати", №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Вартість чистих активів товариства на кінець звітного року має розмір більший, ніж розмір статутного фонду (капіталу). Вимоги п.3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV товариством дотримані. Відповідно до даних бухгалтерського обліку статутний капітал товариства сплачений в повному обсязі. Розкриття інформації щодо обсягу збитку відображено у фінансовому звіті №2-м "Звіт про фінансові результати" і відповідає положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема №15 "Доходи", №16 "Витрати", №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Відповідно до наданої для перевірки інформації у товариства не обліковуються зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами на кінець звітного періоду. Відповідно до наданих товариством даних, протягом звітного року не відбувались дії, що визначені у частині першій статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. Аудитор не висловлює думку стосовно іншої інформації, розкриття якої передбачено п.2 розділу II Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 19.12.2006р. №1528. Товариство не відповідає критеріям, на які розповсюджуються відповідне розкриття. Аудитор, М.М. Скрябін сертифікат аудитора серії А № 005422 21 березня 2011р. м. Дніпропетровськ

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

ПрАТ"Фірма"Торгвугілля здає в оренду власне нерухоме майно . Сезонні зміни не впливають на цей вид діяльності.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років значних правочинів з придбання або відчуження активів не було.

Основне відчуження : продаж нежитлової будівлі на суму 46200,00грн. Значних інвестицій поки не планується.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться в м. Павлоград та м. Тернівка та використовуються за призначенням. Розширення та вдосконалення основних засобів поки не планується.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестача обігових коштів та складне фінансово-економічне становище призвели до того, що деякі об'єкти, що входять до складу підприємства не експлуатуються у зв'язку з необхідністю їх відновлення та реконструкції. Зниження ділової активності, зменшення іпотечного кредитування внаслідок впливу світової фінансової кризи призвели до падіння орендних ставок, відсутності інвестування в об'єкти нерухомого майна.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

п/п №3254 від 03,10,2011 на суму 340,00грн., згідно Постанови ДТУ ДКЦПФР №364-ДН від «27» вересня 2011 року;

п/п №3256 від 03,10,2011 на суму 340,00грн., згідно Постанови ДТУ ДКЦПФР №362-ДН від «27» вересня 2011 року;

п/п №3255 від 03,10,2011 на суму 340,00грн., згідно Постанови ДТУ ДКЦПФР №363-ДН від «27» вересня 2011 року.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

З ціллю покриття збитків, формування резервного фонду за рахунок позитивного фінансового результату в розмірі відповідно до діючого законодавства та статуту Товариства

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Такі відсутні

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення та реконструкції виробництва не планується.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Витрат на дослідження і розробку в звітному періоді не було і не планується

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Розгляд судових справ, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи у звітному періоді не відбувалися.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Д/в

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

13.1. 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:						
будівлі та споруди	2352,500	2248,900	0.000	0.000	2352,500	2248,900
машини та обладнання	2298,800	2199,700	0.000	0.000	2298,800	2199,700
транспортні засоби	1,000	0,800	0.000	0.000	1,000	0,800
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	52,700	48,400	0.000	0.000	52,700	48,400
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
інші	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
Усього	2352,500	2248,900	0.000	0.000	2352,500	2248,900
Опис	Первісна вартість основних засобів на 31.12.2011 року - 5 074,7 тис.грн. Знос -2 825,8 тис.грн. Нараховано амортизації за звітний період -117 тис.грн. В звітному періоді рівень придатності основних засобів - 44 %. Загальна зношеність основних засобів на початок звітного року становить - 54%, а на кінець року - 56%. Обмежень на використання основних засобів немає. Основні засоби Товариства використовуються для здійснення його статутної діяльності. Основні засоби підприємства розподілені за їх видами, відповідно до П(С)БО 7 та за чотирма групами, відповідно до законодавства. Умови використання об'єктів кожної групи основних засобів визначені законодавством України, технічною документацією окремих об'єктів основних засобів.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2232,100	2260,600
Статутний капітал (тис. грн.)	753,000	753,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	753,000	753,000
Опис	Чисті активи обчислюються як різниця між валютою балансу та сумою зобов'язань	
Висновок	Активи на кінець звітного періоду перевищують статутний капітал, що відповідає діючому законодавству.	

13.3. 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	0.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за вексями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	14,200	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	885,100	X	X
Усього зобов'язань	X	899,300	X	X
Опис:	д/в			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
14.07.2011	14.07.2011	Зміна складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2010	0	0
3	2009	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/в		

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

	Так	Ні
Державна 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 (запишіть): д/в		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

		(осіб)
1	Кількість членів наглядової ради	3
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
6	Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в	
Інші (запишіть)	д/в	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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 (запишіть)		

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):		X

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 особа.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

		Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	Члени правління (директор)	Так	Так	Так
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше(запишіть):	Ні	Ні	Ні

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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	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 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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів	X	
2	Положення про наглядову раду	X	
3	Положення про виконавчий орган (правління)	X	
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію	X	
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть): Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією Товариства		

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 ДКЦПФР 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
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Ні	Так
3	Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік	X	
4	Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)		

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)		

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

		Так	Ні
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть):		X

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		

акціонерів		X
суду		X
У зв'язку з дематеріалізацію акцій Товариства: переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму існування .		

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття ; яким органом управління прийнятий:

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

Інформація 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