### 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 Юрiй Дмитрович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 29.04.2015 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 24429015 |
| 4. Місцезнаходження |
| Дніпропетровська , д/в, 51400, м. Павлоград, вул. Степового фронту, 15 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (05632) 6-11-77 (05632) 6-16-78 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| tug@torgugol.prat.in.ua |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 29.04.2015 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82 |  | 30.04.2015 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.torgugol.prat.in.ua | в мережі Інтернет | 29.04.2015 |
|  | (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** | |  |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | |  |
| **15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів** | |  |
| **16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду** | | X |
| **17. Інформація про стан корпоративного управління** | | X |
| **18. Інформація про випуски іпотечних облігацій** | |  |
| **19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:** | | |
| **1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям** | |  |
| **2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду** | |  |
| **3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття** | |  |
| **4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду** | |  |
| **5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 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** | ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" (далi - Емiтент) є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 до складу рiчної iнформацiї не входить наступна iнформацiя: "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "Текст аудиторського висновку (звiту)".  Також до складу регулярної рiчної iнформацiї Емiтента не включенi наступнi форми з таких причин: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - лiцензiй на окремi види дiяльностi Емiтент не має.  "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - у звiтному перiодi Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у Емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агентство" - у звiтному перiодi Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.   "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй.  "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не заповненi, так як Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  Емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв не заповненi. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод Емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ.  "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва" - за звiтний перiод Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  Примiтка до роздiлу "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" не зазначенi вiдомостi щодо розмiру виплаченої винагороди оскiльки для приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного розмiщення цiнних паперiв, така iнформацiя не вказується. Примiтка до роздiлу "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду" : 29.04.2014 р. був встановлений факт розкриття недостовiрної особливої iнформацiї у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР, а саме: "Особлива iнформацiя "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента", розмiщена 28.04.2014 р. в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Комiсiї мiстить помилку, в частинi прiзвищ, iмен, по батьковi двох членiв Наглядової ради, повноваження яких припиненi: - замiсть Манаєнко Сергiй Вiкторович, зазначено: Малєєва Iрина Георгiївна; - замiсть Кутузова Олена Iванiвна, вказано: Алiмова Вiкторiя Петрiвна. Iншого розмiщення цiєї, помилкової, iнформацiї не було. Недостовiрна особлива iнформацiя була подана, в зв'язку з допущеними технiчними помилками при створеннi файлу з особливою iнформацiєю в форматi XML у вiдповiднiй програмi. Одразу пiсля виявлення цього факту, 29.04.2014 р. у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР було здiйснено спростування недостовiрної iнформацiї та розкриття достовiрної особливої iнформацiї емiтента: "Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента (особлива iнформацiя вiд 29.04.2014 р.)" | |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| виписка ААБ №359893 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 07.05.1997 |
| 4. Територія (область) |
| Дніпропетровська |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 753000 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) |
| 2 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
| 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля |
| 68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна |
| 10. Органи управління підприємства |
| акцiонепрними товариствами не заповнюється |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Банк "ПриватБанк" |
| 2) МФО банку |
| 305299 |
| 3) поточний рахунок |
| 26008050211996 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| д/в |
| 5) МФО банку |
| д/в |
| 6) поточний рахунок |
| д/в |

### V. Інформація про посадових осіб емітента

#### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|  |
| --- |
| 1) посада |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Зайченко Юрiй Дмитрович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1963 |
| 5) освіта\*\* |
| неповна вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ПП "Сфера", начальник вiддiлу управлiння товарними групами овочевого направлення. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.07.2011 до 15.05.2017 |
| 9) Опис |
| Посадовi обов'язки: керує поточною дiяльнiстю Товариства та виконує iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту. Пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про виконавчий орган (директора) товариства та чинним законодавством.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 35 рокiв.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу управлiння товарними групами овочевого направлення. На iнших пiдприємствах посад не обiймає. Змiн у персональному складi не було. |
| \* 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. |
| 1) посада |
| Секретар Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Сулейманов Юрiй Камiльович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 23 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "СКАЙ-ЛТД", заступник директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 28.04.2014 до перевиборiв |
| 9) Опис |
| Приймає участь у роботi Наглядової ради, розглядi та вирiшенi питань, забезпечує ведення та оформлення протоколiв та iнших документiв Наглядової ради. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову Раду товариства та чинним законодавством. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  Загальний стаж роботи 23 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймає посаду заступника директора ТОВ "СКАЙ-ЛТД" (м. Павлоград, вул. Горького, 130) бiльше п'яти рокiв. Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2014 р. |
| \* 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. |
| 1) посада |
| Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Пенькова Iнна Петрiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1964 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ТОВ "ФОКУС", фiнансовий директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 14.07.2011 до 14.07.2016 |
| 9) Опис |
| Органiзовує та здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Ревiзора товариства та чинним законодавством. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Працює на посадi фiнансового директора ТОВ "ФОКУС" (м. Павлоград, вул. Горького, 130) протягом останнiх п'яти рокiв. Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. |
| \* 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. |
| 1) посада |
| Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "ФОРСАЙТ" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 30010091 |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
|  |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
|  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 28.04.2014 до перевиборiв |
| 9) Опис |
| Керiвництво роботою Наглядової ради Товариства. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.  Не є суб'єктом корисливих та посадових злочинiв вiдповiдно до кримiнального законодавства.  Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 28.04.2014 р. |
| \* 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. |
| 1) посада |
| Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОКУС" |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| 30597449 |
| 4) рік народження\*\* |
| 0 |
| 5) освіта\*\* |
|  |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
|  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 28.04.2014 до перевиборiв |
| 9) Опис |
| Приймає участь у роботi Наглядової ради, розглядi та вирiшенi питань. Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається Статутом, Положенням про Наглядову Раду товариства та чинним законодавством.  Не є суб'єктом корисливих та посадових злочинiв вiдповiдно до кримiнального законодавства.  Змiни в персональному складi протягом звiтного перiоду вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. |
| \* 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. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Директор | Зайченко Юрiй Дмитрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової ради | Сулейманов Юрiй Камiльович |  | 271085 | 9.0002 | 271085 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Пенькова Iнна Петрiвна |  | 2 | 0.0001 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | ПП ФIРМА "ФОРСАЙТ" | 30010091 | 1145300 | 38.0245 | 1145300 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | ТОВ "ФОКУС" | 30597449 | 744875 | 24.7303 | 744875 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 2161262 | 71.7551 | 2161262 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначається 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 (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| ПП ФIРМА "ФОРСАЙТ" | 30010091 | 51400 Дніпропетровська ,д/в, м. Павлоград, вул. Горького,130 | 1145300 | 38.0245 | 1145300 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "ФОКУС" | 30597449 | 51400 Дніпропетровська ,д/в, м. Павлоград, вул. Горького, буд.130 | 744875 | 24.7303 | 744875 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| фiзична особа |  | | 494150 | 16.406 | 494150 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 2384325 | 79.1608 | 2384325 | 0 | 0 | 0 |

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

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 28.04.2014 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 76.82 | |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися загальними зборами: 1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт ревiзора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Про затвердження звiту ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк. 7. Про покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Про затвердження значних правочинiв. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 10. Про повноваження Наглядової ради.  11. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради  З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi 2-х осiб у складi: Плахотної Тетяни Максимiвни; Шапошник Таiси Кузьмiвни. З другого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати головою Загальних зборiв - Сулейманова Юрiя Камiльовича, секретарем Загальних зборiв - Шамсутдiнова Iгоря Фiларєтовича. З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк. З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк. З п'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт ревiзора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк. З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити звiт ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк. З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Визначити порядок покриття збиткiв Товариства: за рахунок формування резервного фонду, а також використання iнших джерел фiнансування згiдно з чинним законодавством. З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити та вчинити правочини з продажу Приватним акцiонерним товариством "Фiрма "Торгвугiлля" об'єктiв нерухомого майна. З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1) Попередньо схвалити правочини з передачi в iпотеку та наступну iпотеку, у тому числi з внесення змiн до них, з їх розiрвання та припинення, об'єктiв нерухомого майна. 2) Попередньо схвалити правочини стосовно участi у в ТОВ "Грiн-Вест", у тому числi щодо набуття та сплати часток у статутному капiталi, здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу, зиiнии розмiру участi, припинення участi. З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Надати Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Торгвугiлля" повноваження з прийняття рiшень: 1) щодо укладення та виконання Товариством правочинiв з продажу об'єктiв нерухомого майна, рiшення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих загальних зборах, у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями; 2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв про передачу в iпотеку нерухомого майна та щодо ТОВ "Грiн-Вест", у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями. З одинадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:  Обрати членами Наглядової ради: 1). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фокус" (наведена в бюлетенi iнформацiя); 2). Приватне пiдприємство фiрма "Форсайт" (наведена в бюлетенi iнформацiя); 3). Сулейманова Юрiя Камiльовича (наведена в бюлетенi iнформацiя). З дванадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства за формами договорiв про надання послуг НР-ФО та НР-ЮО (тексти додаються), встановити розмiр їх винагороди згiдно з п.5 умов вказаних форм договорiв. З тринадцятого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати особою, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" - директора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" Зайченка Юрiя Дмитровича. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання порядку денного розглянутi i по ним прийняти вiдповiднi рiшення. | |

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.09.2011 | 68/04/1/11 | ДТУ НКЦПФР | UA4000128474 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 3012000 | 753000 | 100 |
| **Опис** | | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Факти лiстингу/де лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не зареєстрованi. Iншi цiннi папери не випускались та додатковi емiсiї не здiснювалися | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову 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: | 1526.8 | 1454.1 | 0 | 0 | 1526.8 | 1454.1 |
| будівлі та споруди | 1485.2 | 1415.7 | 0 | 0 | 1485.2 | 1415.7 |
| машини та обладнання | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 41.1 | 38.0 | 0 | 0 | 41.1 | 38.0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1526.8 | 1454.1 | 0 | 0 | 1526.8 | 1454.1 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 року 3750,7 тис.грн.Знос 2296,6 тис.грн. Нараховано амортизацiї за звiтний перiод 75,9 тис.грн. В звiтному перiодi рiвень придатностi основних засобiв 39%. Загальна зношенiсть основних засобiв на початок звiтного року становить 59%, а на кiнець року 61%. Обмежень на використання основних засобiв немає. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 3519.4 | 3411.0 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 753.0 | 753.0 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 753.0 | 753.0 |
| Опис | Визначення вартостi чистих активiв проводилося за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювалося за одною методикою за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв (3519.4 тис.грн.) бiльше розмiру скоригованого статутного капiталу (753.0 тис.грн. ), що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає розмiру скоригованого статутного капiталу, розрахованого на кiнець перiоду. | |

#### 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 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 15.0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 25.7 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 40.7 | X | X |
| Опис: | Прострочених зобов`язань немає, усi зобов`язання - поточнi. | | | |

### 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** |
| 28.04.2014 | 29.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТОВ "ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 33612773 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 49101, м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | № 3636 29.09.2005 |
| 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\*\* | 73 П 000073 02.04.2013 до 14.07.2015 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2014 |
| Думка аудитора\*\*\* | безумовно-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/в | Ні | |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення 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): д/в | Ні | |

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

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 2 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 1 |
| 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 корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

#### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | X |  |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (запишіть): д/в |  | 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) | д/в | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 відбувалося 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 | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | 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 |

|  |
| --- |
| **Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так** |

|  |
| --- |
| **Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні** |

#### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть): | Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю 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 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 | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |

|  |
| --- |
| **Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Менше ніж раз на рік |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | |

#### 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/в | |

#### 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/в | |

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): д/в |  |  |

#### Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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** |

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

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУГIЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 24429015 |
| Територія | Дніпропетровська область | за КОАТУУ | 1212400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників | 2 |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Степового фронту, 15; (05632) 6-11-77 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.12.2014 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1526.8 | 1454.1 |
| - первісна вартість | 1011 | 3747.5 | 3750.7 |
| - знос | 1012 | ( 2220.7 ) | ( 2296.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 539.1 | 539.1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 2065.9 | 1993.2 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 241.3 | 241.3 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 241.3 | 241.3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 1092.3 | 1064.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 64.9 | 31.5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 222.0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 5.8 | 7.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 1404.3 | 1566.9 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1300** | 3470.2 | 3560.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 753.0 | 753.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3125.3 | 3125.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (467.3) | (358.9) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 3411.0 | 3519.4 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0 | 0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 5.2 | 10.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 11.5 | 15.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| - з оплати праці | 1630 | 1.2 | 1.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 41.3 | 14.2 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 59.2 | 40.7 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0 | 0 |
| **Баланс** | **1900** | 3470.2 | 3560.1 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2014 р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1101.5 | 1621.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 1101.5 | 1621.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 386.2 ) | ( 917.3 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 95.9 ) | ( 160.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 511.0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 993.1 ) | ( 1077.5 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 108.4 | 543.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 108.4 | 543.6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | д/в |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | д/в |
| **Керівник** | Зайченко Юрiй Дмитрович |
| **Головний бухгалтер** | Не передбачено штатним розкладом |