

Титульний аркуш

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

Голова правління		Швайко Юрій Миколайович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	31.10.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ
ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00231573

1.4. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська , Синельниківський, 52500, м. Синельникове, вул. Леніна б. 130

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(05663) 4-23-00 (05663) 4-12-24

1.6. Електронна поштова адреса емітента

srz@sin.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		31.10.2013
		(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №82 (1586)	29.04.2013
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.srz.com.ua	31.10.2013
	(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)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
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 емітента	
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	X
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,	

що виникала протягом звітного періоду

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 кожну 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

26. Копія(ї) протоколу(ів) 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

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

Дивіденди у 2012 році не нараховувалися та не сплачувалися.

Протягом звітного періоду викуп акцій емітентом не проводився.

У емітента не має боргових ЦП. Емітент не випускає іпотечні облігації та сертифікати, сертифікати ФОН.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.

У зв'язку з тим, що акції Товариства існують у бездокументарній формі бланкі сертифікатів цінних паперів не замовлялись, сертифікати власникам не видавались.

В звітному році у емітента особлива інформація не виникала.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "СРЗ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

52500

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська , Синельниківський

3.1.6. Населений пункт

м. Синельникове

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Леніна б. 130

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A00 № 661871

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.12.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Синельниківської міської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

47153530

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

47153530

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

3.3.2. МФО банку

306500

3.3.3. Поточний рахунок

26009010045500

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним

рахунком у іноземній валюті

Філія ПАТ "ОТП БАНК"

3.3.5. МФО банку

307071

3.3.6. Поточний рахунок

26005001311613

3.4. Основні види діяльності

29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

25.73 Виробництво інструментів

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України	д/в	01133 Україна м.Київ вул. Кутузова, буд. 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середня чисельність штатних працівників облікового складу - 262 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників облікового складу - 10 осіб.

Численість позаштатних працівників які працюють неповний робочий день- 3 особи.

Фонд оплати праці- 5 507 200,00 грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному році зменшився на 0,9 відсотків відносно попереднього року. Зменшення ФОП у 2012 пояснюється зменшенням кількості працівників протягом року.

Кадрова політика спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб товариства необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікацій. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам на підприємстві проводиться робота по підвищенню кваліфікації працівників.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Швайко Юрій Миколайович

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

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

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

ВАТ "СРЗ", Секретар правління, Заступник директора з економіки

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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 Правління

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

Ободовський Олексій Митрофанович

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

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

31

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

ВАТ "СРЗ", заступник головного інженера по підготовці виробництва

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Ззначається 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 Правління, головний бухгалтер

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

Носенко Галина Анатоліївна

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

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

середньо-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

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

ВАТ "СРЗ", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер забезпечує організацію на підприємстві бухгалтерського, податкового обліку і звітності з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законами про оподаткування; контроле використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Ззначається 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

Харченко Володимир Володимирович

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

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", заступник директора із стратегічного маркетингу та розвитку

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову Раду".
Посада, яку займає на іншому підприємстві: Голова правління-Генеральний директор (м.Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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

Жуков Григорій Вікторович

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

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", провідний спеціаліст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду".
Посада, яку займає на іншому підприємстві: заступник директора - керівник виробничо-комерційного департаменту ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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

Білічук Анатолій Миколайович

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

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", провідний спеціаліст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду". Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник відділу ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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

Зінов'єв Олексій Михайлович

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

6.1.4. Рік народження**

1959

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову Раду".
Посада, яку займає на іншому підприємстві: директор ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс"
(м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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 Ревізійної комісії

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

Фененко Ірина Андріївна

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

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію".
Посада, яку займає на іншому підприємстві: заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ
"Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не
виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має
згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"

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

19305558

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду".
Юридична особа за дорученням уповноважує представляти свої інтереси в Наглядній раді Софієнко Дмитра Григоровича.

Посада, яку займає на іншому підприємстві: заступник директора - начальник юридичного департаменту ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Ззначається 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 Ревізійної комісії

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

Шевченко Ольга Яківна

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

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

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

ПАТ «СРЗ», бухгалтер I категорії

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію".
Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Ззначається 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 Ревізійної комісії

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

Задерайко Валентина Петрівна

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

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

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

ТОВ НВФ „Дніпротехсервіс”, начальник контрольно-ревізійної служби

6.1.8. Опис

Повноваження та обов`язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник контрольно-ревізійної служби ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* 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
Голова Правління	Швайко Юрій Миколайович		16.04.2013	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Ободовський Олексій Митрофанович		31.05.2005	2000	0.001	2000	0	0	0
Член Правління, головний бухгалтер	Носенко Галина Анатоліївна		31.05.2005	240	0.0001	240	0	0	0
Голова Наглядової ради	Харченко Володимир Володимирович		31.05.2005	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Жуков Григорій Вікторович		31.05.2005	2000	0.001	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Білічук Анатолій Миколайович		31.05.2005	2000	0.001	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Зінов'єв Олексій Михайлович		31.05.2005	100	0.00005	100	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Фененко Ірина Андріївна		31.05.2005	10	0.000005	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"	19305558	29.01.2007	135828810	71.0598	135828810	0	0	0

Член Ревізійної комісії	Задерайко Валентина Петрівна		31.05.2005	5	0.0000025	5	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шевченко Ольга Яківна		31.05.2005	2000	0.001	2000	0	0	0
			Усього	135837165	72.017	135837165	0	0	0

* Ззначається 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
Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"	19305558	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, буд.21, офіс 615	29.01.2007	135828810	71.0598	134028810	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	
Зінов'єва Славяна Олексіївна		29.01.2007	19976600	10.5913	19976600	0	0	0	
Усього			154005410	81.651	154005410	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*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.03.2012	
Кворум зборів**	74.33	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів: 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року. Усі пункти Порядку денного є питаннями, що виносяться на голосування. Пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не було. Прийняті рішення: Питання № 1 Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ» 30.03.2012р: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Вербу Євгена Костянтиновича. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «СРЗ»: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3, 4 питанням порядку денного час доповіді до 15 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 10 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово. Питання № 2 Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СРЗ» за 2011 рік. Питання № 3 Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «СРЗ» за 2011р. Питання № 4 Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «СРЗ» за 2011р. Питання № 5 Затвердити річний звіт ПАТ «СРЗ» за 2011 р. Питання № 6 Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ «СРЗ» у сумі 2 970 000,00 грн, отриманий у 2011р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ «СРЗ» направити 150 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2011 рік у сумі 2 820 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2011рік акціонерам ПАТ «СРЗ» не нараховувати і не сплачувати. Питання № 7 Попередньо схвалити правочини, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та в межах сукупної вартості, що не перевищує 50 000 000,00 грн. по наступних напрямках: - отримання банківських кредитів в одному або декількох банках під заставу майна Товариства у т.ч. нерухомого; - виготовлення і постачання, продаж обладнання власного виробництва. При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Україна-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31143109
Місцезнаходження	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, буд. 21, офіс 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 533844
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.04.2010
Міжміський код та телефон	(056)7704948
Факс	(056)7704934
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Зберігач виконує наступні функції: зберігання цінних паперів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Для обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах зберігач здійснює адміністративні, облікові та інформаційні операції. Для обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів зберігач виконує такі операції - викуп, дроблення, консолідація, анулювання, погашення цінних паперів. Зберігач також надає послуги - складання облікового реєстру власників цінних паперів, знерухомлення, матеріалізації цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21860250
Місцезнаходження	49000 Україна Дніпропетровська Бабушкінський м. Дніпропетровськ вул. Карла Лібкнехта, буд. 4Д, к. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0402
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(056) 788-87-45
Факс	(056) 788-87-45
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Дія свідоцтва на здійснення аудиторської діяльності подовжено до 23.12.2015р. рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010р. № 224/3

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711

Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044 279-65-40, 279-13-25
Факс	044 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій виконує наступні функції: відкриває Емітенту рахунок у цінних паперах; приймає на зберігання оформлений глобальний сертифікат випуску цінних паперів Емітента; здійснює зберігання глобального (их) сертифікату (тів) та обліковує цінні папери, що оформлені глобальним сертифікатом; здійснює ведення рахунку в цінних паперах Емітента; обліковує на рахунку у цінних паперах Емітента викуплені ним цінні папери; за розпорядженням Емітента складає та передає Емітенту зведений обліковий реєстр власників цінних паперів.

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
23.06.2010	447/1/10	ДКЦПФР	UA4000081657	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	188614120	47153530	100
Опис		Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля ЦП на фондових біржах не здійснювалась.							

12. Опис бізнесу

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

В 1995 році Синельниківський ресорний завод ім. Комінтерну було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Синельниківський ресорний завод" на підставі наказу Фонду Державного майна України і зареєстровано Виконавчим комітетом Синельниківської міської ради Дніпропетровської обл. 19/12/1995.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "СРЗ" (протокол № 15 від 01.04.2011 р.) змінено найменування Відкритого акціонерного товариства "Синельниківський ресорний завод" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування - ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" або ПАТ "СРЗ").

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

ПАТ "Синельниківський ресорний завод" у своєму складі має наступні цехи: ресорний цех - забезпечує виробництво ресорної та для залізничної колії продукції; ремонтно-інструментальний цех - забезпечує ремонт і технічне обслуговування обладнання підприємства, виготовляє інструмент та оснастку для основного і допоміжного виробництва, надає послуги з механічної обробки метала; енергосиловий цех - забезпечує підрозділи підприємства теплом, водою, стислим повітрям, електроенергією та внутрішнім телефонним зв'язком. У складі ПАТ "Синельниківський ресорний завод" також функціонують такі структурні підрозділи: технічний відділ, відділ охорони праці та оточуючого природного середовища, відділ технічного контролю та вимірів, комерційне управління, відділ інформаційних технологій, планово-економічний відділ, бухгалтерія, юридичне бюро, господарчий відділ, управління безпеки та охорони підприємства, відділ праці та управління персоналом, ремонтно-будівельна дільниця.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

ПАТ "Синельниківський ресорний завод" має самостійний баланс, поточні (розрахункові), валютні рахунки в банках, печатку. Бухгалтерський облік ведеться у єдиному грошовому вимірі - національній валюті та відповідає принципам і методам, передбачених чинними Стандартами Бухгалтерського Обліку, Законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та іншими законодавчим і нормативно-правовими актами. Товариство складає фінансову та статистичну звітність. На підприємстві облік, оцінка та класифікація необоротних активів ведеться згідно положення бухгалтерського обліку № 7 без порушень. До складу запасів включають: основні та допоміжні матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запчастини, будівельні матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію. Покупні запаси зараховуються на баланс за собівартістю придбання. Вартість незавершеного виробництва включає прямі та змінні загальновиробничі витрати. Вибуття матеріалів, палива, запасних частин, МБП проводиться згідно методу ФІФО, готової продукції - по відпускним цінам, товарів в роздрібній торгівлі - цінам продажу. Дебіторська заборгованість відображається за первісною вартістю.

Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.

Керівництву «ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист» (код ЄДРПОУ-21860250, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4Д, к.1.) провели аудит

попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження:

525000, м. Синельникове, вул. Леніна, б.130, дата державної реєстрації: 19.12.1995 р.) (далі –

Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та

відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який

закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та

інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням

описаної у примітці X концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на

застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана

для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ

станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог

стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за

МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності

згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в

примітці X. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль,

який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних

стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова

звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів

стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової

звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої

фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання

попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої

думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитором не отримані достатні докази по підтвердженню залишків по розрахункам з іншими

дебіторами в зв'язку з не отриманням відповідей від контрагентів. На думку аудитора це є

суттєвим, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності.

Висловлення думки.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для

висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та

за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці X, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання.

Ми звертаємо увагу на Примітку X, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 . Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТИВ.

В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку № 1360 від 29.09.11р.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 37 інформації емітента відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435 - IV.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів.

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.

Виконання значних правочинів.

Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини (у межах від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства) відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства. Значних правочинів, які б перевищували 25 відсотків вартості активів товариства, за нашими даними у звітному році не відбувалось.

Стан корпоративного управління.

Ми виконали процедури оцінки стану корпоративного управління товариства на відповідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства». Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління, що наведена в табл. № 38 інформації емітента є достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління.

На нашу думку, стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

Не змінюючи нашої думки, ми відзначаємо, що товариством не створено посаду внутрішнього аудитора, що не суперечить закону.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми вважаємо що отримали достатні докази того, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства низький.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму).

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист» свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм, виданого АПУ 26.01.2001 року дію якого подовжено до 23.12.2015 р. рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010 р. № 224/3, місцезнаходження – м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, б. 4-Д, оф.1, тел. 0562 788-87-45

Аудит проводився на підставі договору від «19» лютого 2013 р. № 02/13.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з «19» лютого 2012 р. по «22» квітня 2013 р. «22» квітня 2013 р.

Директор АФ „Фінансист” – аудитор Поспехова О.Д. сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р. чинний до 28.04.2013р.

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

ПАТ "Синельниківський ресорний завод" спеціалізується на виробництві наступної продукції: - ресор листових та листів до них для транспортних засобів і гірничо-металургійного обладнання;- деталей та вузлів для устаткування, яке застосовується на залізниці, трубопроводах, у сільському господарстві, машинобудуванні, металургії та інших; Для залізниці завод виробляє: клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії; клин гальмівної колодки; лист верхній проміжної балки, протиугін. Крім того, підприємство виготовляє деталі та вузли для устаткування, згідно креслень замовника, надає загальнономеханічні послуги.

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

Придбано основних засобів в 2007 р.- 1001,8 тис.грн. Відчужено основних засобів в 2007 р.- 1782,4 тис.грн. Придбано основних засобів в 2008р.- 920,0 тис. грн. Відчужено основних засобів в 2008 р.- 2253,0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2009 р.- 0,0 тис.грн. Відчужено основних засобів в 2009 р.- 4355,0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2010 р.- 119,0 тис.грн. Відчужено основних засобів в 2010 р.- 2852,0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2011 р.- 10,0 тис.грн. Відчужено основних засобів в 2011 р.-827,0 тис.грн. Придбано основних засобів в 2012 р. - 396,0 тис. грн. Відчужено основних засобів в 2012 р.- 268,0 тис. грн.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Найближчим часом реконструкції виробництва не планується. Фінансування поточних потреб, заміна зношеного обладнання і капітальні ремонти проводяться в межах коштів фінансового плану.

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

Висока вартість тарифів Укрзалізниці за транспортування продукції та сировини. Висока вартість енергоносіїв. Низькі ціни на ідентичну продукцію виробництва російських підприємств. Нестача обігових коштів.

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

За звітний період були виплачені штрафи: штраф згідно акта перевірки з податку на додану вартість - 3409,86 грн.; штраф по акту перевірки з податку доходів фізичних осіб - 510,00 грн., пеня з податку на прибуток - 26375,09 грн.

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

Політика Товариства спрямована на підвищення доходності господарювання, ефективного використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, скорочення витрат на виробництво.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду не було.

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 номенклатури та вихід на нові ринки збуту продукції, збільшення частки продукції на українському ринку, удосконалення технологічних процесів з метою підвищення конкурентоспроможності та якості продукції.

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

У 2012 році дослідження та нові розробки не виконувалися.

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

1. Позивач - УПФУ в м. Синельникове та Синельниківському районі, Відповідач – ПАТ "СРЗ", про стягнення затрат на виплату та доставку пільгових пенсій за списком № 2 в сумі 104 891,92 грн., провадження у справі відкрито 10.06.2012 року, стан справи – розгляд в суді апеляційної інстанції.
2. Позивач - Синельниківська міська рада, Відповідач – ПАТ "СРЗ", про внесення змін в договір оренди земельної ділянки, провадження у справі відкрито – 09.11.2012 року, стан справи – розгляд в суді касаційної інстанції.

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

Рекламацій на якість випущеної підприємством продукції у 2012 році, штрафів за поставку неякісної продукції, заборони з боку контролюючих органів на відвантаження продукції, не надходило.

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:	42507	42227	195	195	42702	42422
будівлі та споруди	40203	39780	0	0	40203	39780
машини та обладнання	2124	2252	0	0	2124	2252
транспортні засоби	82	91	195	195	277	286
інші	98	104	0	0	98	104
2. Невиробничого призначення:	731	722	0	0	731	722
будівлі та споруди	722	715	0	0	722	715
машини та обладнання	9	7	0	0	9	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	43238	42949	195	195	43433	43144
Опис	д/в					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	80100	80612
Статутний капітал (тис. грн.)	47154	47154
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	47154	47154
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства на звітну дату 31.12.2012р. більша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

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	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	1250	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	12548	X	X
Усього зобов'язань	X	13798	X	X
Опис:	д/в			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ресорна продукція	2288,2	35195.9	90	2476,1	38076.6	91
2	Інша продукція	512,1	3749.2	10	1514,4	3750.6	9

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	67
2	Заробітна плата	13
3	Нарахування на заробітну плату	8
4	Інші	12

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

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	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	1	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	Ні	

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	Ні	

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): Позачергові збори не проводились	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	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

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)	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? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Так	Ні	Так
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): д/в	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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	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 аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/в	

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

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

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	
Правління або директор		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)	Протягом останніх трьох років зовнішній аудитор не змінювався.	

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)	У структурі підприємства немає відділу внутрішнього аудиту.	

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)	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		X

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
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	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

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
Інше (запишіть)	У зв'язку з прийняттям рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію). Облік ведення прав власності на акції на даний час здійснює Зберігач.	

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: В товаристві не приймався кодекс корпоративного управління.

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

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 д/в

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

д/в

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

д/в

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/в

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

д/в

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

д/в

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

д/в

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

д/в

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/в

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

д/в

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/в

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

д/в

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

д/в

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/в