

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

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00231573
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська, Синельниківський, 52500, м. Синельникове, вул. Леніна б. 130
5. Міжміський код, телефон та факс
(05663) 4-21-24 (05663) 4-21-24
6. Електронна поштова адреса
srz@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 28.04.2014
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 82
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | 30.04.2014
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.srz.com.ua
(адреса сторінки) | в мережі Інтернет
28.04.2014
(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)	X
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	X
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	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
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
- Дивіденди у 2013 році не нараховувалися та не сплачувалися.
Товариство не приймало у звітному році участі у створенні юридичних осіб. Товариство не має посади корпоративного секретаря. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Протягом звітного періоду викуп акцій емітентом не проводився.
У емітента не має боргових ЦП. Емітент не випускає іпотечні облігації та сертифікати, сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АББ № 468588

3. Дата проведення державної реєстрації

19.12.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

47153530

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)

241

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

25.73 Виробництво інструментів

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

2) МФО банку

306500

3) поточний рахунок

26009010045500

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Філія ПАТ "ОТП БАНК"

5) МФО банку

307071

6) поточний рахунок

26005001311613

IV. 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

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швайко Юрій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

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

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.06.2004 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно контракту. 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.

1) посада

Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ободовський Олексій Митрофанович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

32

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

ВАТ "СРЗ", заступник головного інженера по підготовці виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.06.2004 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно контракту. 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.

1) посада

Член Правління, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носенко Галина Анатоліївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середньо-спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)**

19

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

ВАТ "СРЗ", заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.06.2004 безстроково

9) 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; контролює використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно контракту. 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.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жуков Григорій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

16

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", провідний спеціаліст

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 3 роки

9) 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. Обрано на посаду за рішенням Наглядової ради (протокол № 30 від 29.03.2013р.)

* 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

Білічук Анатолій Миколайович

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 керівної роботи (років)**

15

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", провідний спеціаліст

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 3 роки

9) 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.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фененко Ірина Андріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 5 років

9) 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. Обрано на посаду за рішенням Ревізійної комісії (протокол № 2 від 29.03.2013р.)

* 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 відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

19305558

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

д/в

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду".

Юридична особа за дорученням уповноважує представляти свої інтереси в Наглядовій раді Софійенко 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.

* 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 Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Ольга Яківна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

ПАТ «СРЗ», бухгалтер I категорії

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 5 років

9) 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.

* 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 Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Каракан Оксана Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Базова вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

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

ТОВ «Дніпрометалургмаш», головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.03.2013 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Посада, яку займає на іншому підприємстві: ТОВ "Дніпрометалургмаш" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 407).

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.

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			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
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
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	115356012	61.159	115356012	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Шевченко Ольга Яківна		31.05.2005	2000	0.001	2000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Каракан Оксана Володимирівна			0	0	0	0	0	0

Усього	115364262	61.16	115361262	61.16	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	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	115356012	61.159	115356012	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				135332612	71.75	135332612	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.03.2013	
Кворум зборів**	71.0734	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством. 7. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 8. Внесення змін до Положення Товариства «Про Наглядову Раду», затвердження його в новій редакції. 9. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 12. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. <p>Усі пункти Порядку денного є питаннями, що виносяться на голосування. Пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не було.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Питання № 1 Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "СРЗ" 29.03.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича, Білана Віталія Володимировича, Вербу Євгена Костянтинівича. 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.</p> <p>Питання № 2 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "СРЗ" за 2012р.</p> <p>Питання № 3 Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "СРЗ" за 2012р.</p> <p>Питання № 4 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "СРЗ" за 2012 рік.</p> <p>Питання № 5 Затвердити річний звіт ПАТ "СРЗ" за 2012р.</p> <p>Питання № 6 Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ "СРЗ" у сумі 384 000,00 грн, отриманий у 2012 р.: Відповідно до п. 4.22. Статуту ПАТ "СРЗ" направити 20 000,00 грн. на формування резервного фонду. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 364 000,00 грн., спрямувати на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2012 рік акціонерам ПАТ „СРЗ” не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>Питання № 7 Внести зміни до Статуту ПАТ "Синельниківський ресорний завод". Затвердити Статут ПАТ "Синельниківський ресорний завод" у новій редакції. Доручити Голові Правління підписати нову</p>	

редакцію Статуту ПАТ “Синельниківський ресорний завод” та зареєструвати його у відповідних органах державної влади.

Питання № 8

Затвердити в новій редакції внутрішнє положення ПАТ ”Синельниківський ресорний завод” “Про Наглядову Раду”.

Питання № 9

Достроков припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ ”Синельниківський ресорний завод” Харченко Володимира Володимировича та членів Наглядової ради: Зінов'єва Олексія Михайловича, Білічука Анатолія Миколайовича, Жукова Григорія Вікторовича, ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс”.

Питання № 10

Обрати членами Наглядової ради ПАТ ”Синельниківський ресорний завод”: Жукова Григорія Вікторовича, Білічука Анатолія Миколайовича, ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс”.

Питання № 11

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ ”Синельниківський ресорний завод”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Питання № 12

Достроков припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ “Синельниківський ресорний завод” Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії ПАТ “Синельниківський ресорний завод” Задерайко Валентини Петрівни, Шевченко Ольги Яківни.

Питання № 13

Обрати членами Ревізійної ради ПАТ “Синельниківський ресорний завод”: Фененко Ірину Андріївну, Каракан Оксану Володимирівну, Шевченко Ольгу Яківну.

Питання № 14

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ ”Синельниківський ресорний завод”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняк Людмилу Володимирівну підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
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
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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Україна-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31143109

Місцезнаходження	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ Сімферопольська, 21, офіс 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263470
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(056) 7704948
Факс	(056) 7704948
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових)

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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.							

XI. Опис бізнесу

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 ТОВАРИТСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування - ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" або ПАТ "СРЗ").

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 металу; 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.

Середня чисельність штатних працівників облікового складу – 241 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників облікового складу - 9 осіб.

Численість позаштатних працівників які працюють неповний робочий день- 2 особи.

Фонд оплати праці- 5 452 700,00 грн.

Розмір фонду оплати праці в звітному році зменшився на 0,99 відсотків відносно попереднього року. Зменшення ФОП у 2013 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.

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

Емітент не приймає участі у спільній діяльності.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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.

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 залізницях, трубопроводах, у сільському господарстві, машинобудуванні, металургії та інших; Для залізничного заводу виробляє: клеми роздільного рейкового скріплення залізничної колії; клин гальмівної колодки; лист верхньої проміжної балки, протиугін. Крім того, підприємство виготовляє деталі та вузли для устаткування, згідно креслень замовника, надає загальнономеханічні послуги.

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. Придбано основних засобів в 2013 р. – 0.00 тис. грн. Відчужено основних засобів в 2013 р.- 10039,0 тис. грн.

Правочинів укладених протягом звітнього року з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу не було.

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

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

За звітний період були виплачені пені: пеня по авансовому платежу податку на прибуток – 195,01 грн.; пеня по акту перевірки Фонду соцстраху від нещасного випадку на виробництві- 330,84 грн; штраф по акту перевірки Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності – 44,88 грн.

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

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

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.

У 2013 році дослідження та нові розробки не виконувалися.

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 102513,21 грн., провадження у справі відкрито 26.03.2013 року, справа розглядається Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.

Рекламацій на якість випущеної підприємством продукції у 2013 році, штрафів за поставку неякісної продукції, заборони з боку контролюючих органів на відвантаження продукції, не надходило.

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:	39070	35582	195	195	39265	35777
будівлі та споруди	36626	34074	0	0	36626	34074
машини та обладнання	2251	1398	0	0	2251	1398
транспортні засоби	93	39	195	195	288	234
інші	100	71	0	0	100	71
2. Невиробничого призначення:	723	711	0	0	723	711
будівлі та споруди	715	704	0	0	715	704
машини та обладнання	8	7	0	0	8	7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	39793	36293	195	195	39988	36488
Опис	д/в					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	81746	80100
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 31.12.2013р. більша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

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 вексями (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	960	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	9551	X	X
Усього зобов'язань	X	10511	X	X
Опис:	д/в			

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	2034.9	31465.8	93	2062.9	31747.9	97
2	Інша продукція	223.3	2471.3	7	201.6	1115.5	3

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	64
2	Заробітна плата	16
3	Нарахування на заробітну плату	12
4	Інші	8

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
21.02.2013	05.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
29.03.2013	01.04.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4Д, к. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0402 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» за 2013 рік

Акціонерам ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4Д, к. 1.) провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00231573,

місцезнаходження: 52500 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 2013 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. Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. 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.

Фінансова звітність ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» підготовлена згідно з вимогами МСФЗ та

Облікової політики, затверджені наказом по товариству від 28.12.2012р. № 233, які використовувались при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів за 2013 рік.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність аудитора
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності.

Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 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 загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облигацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360 (з урахуванням Роз'яснення № 3 від 03.04.2012р.).

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», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки, щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Фінансова звітність станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи та до застосування вимог МСФЗ та вимог діючого законодавства.

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фінансової звітності.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

На думку аудитора:

- розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до вимог МСБО;
- розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог МСБО;
- розкриття інформації про власний капітал в балансі товариства в повній мірі відповідає установчим документам і вимогам чинного законодавства України та МСБО;
- вартість чистих активів товариства відповідає вимогам законодавства;
- інформація про фінансові результати в цілому розкрита в фінансовому звіті товариства і в усіх суттєвих аспектах і відповідає МСБО.

Детальне розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та власного капіталу додається.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів та особливої інформації про емітента

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 29.09.11 р. Емітентом розкривається та подається до Комісії разом з

фінансовою звітністю інша інформація, склад якої передбачено «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826. До дати формування звіту аудитора така інша інформація в повному обсязі Товариством не сформована та, відповідно, аудитором не перевірялась. Відповідно ми не висловлюємо думку щодо такої інформації.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2013 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 38 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. Товариство здійснювало значні правочини (10% і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства.

Стан корпоративного управління

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління вимогам чинного законодавства України. Змін у складі органів управління та власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій у звітному періоді не було.

Відокремленого підрозділу внутрішнього аудиту в Товаристві не створювалось. За підсумками року та необхідності підтвердження фінансової звітності проводиться зовнішній аудит.

Ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо відповідності стану корпоративного управління, в усіх суттєвих аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства.

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 використовується 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 не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора).

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Товариство 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, т. 0562 788-87-45

Аудит проводився на підставі договору від «30» грудня 2013 р. № 25-12-5/13

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

з «24» березня 2014 р. по «19» квітня 2014 р.

"19" квітня 2014 р.

Директор АФ „Фінансист” - аудитор Поспехова О.Д.

сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р.,

чинний до 28.04.2018 р.

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	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	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 зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): 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	3
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	2
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 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	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	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	д/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 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	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління	Так	Так	Так	Так	Так

товариства					
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 фінансової звітності? (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	
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)	Протягом останніх трьох років зовнішній аудитор не змінювався.	

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)	У структурі підприємства немає відділу внутрішнього аудиту.	

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	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

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

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

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