

## 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.

**Генеральний директор**

( посада )

**Нагорний Володимир Володимирович**

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

МП

**29.04.2015**

Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології та механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ	01411515
1.4. Місцезнаходження	03118 м. Київ Голосіївський р-н м. Київ вул. Козацька,118
1.5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 257-32-81 (044) 257-03-04
1.6. Електронна поштова адреса	120@comreg.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2015 Дата
2. Річна інформація опублікована у	№77 Бюлетень. Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	29.04.2015 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<a href="http://ndimehmontazh.informs.net.ua/">http://ndimehmontazh.informs.net.ua/</a>	29.04.2015 Дата

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
  - 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
  - 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
  - 1) інформація про випуски акцій емітента X
  - 2) інформація про облігації емітента
  - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
  - 4) інформація про похідні цінні папери
  - 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
  - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
  - 3) інформація про зобов'язання емітента X
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
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: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця

форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технології та механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 № 373312**
3. Дата проведення державної реєстрації **26.04.2011**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **53500.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано дод статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **7**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД **68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА**
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ АК "Промінвестбанк" в м.Києві**
- 2) МФО банку **300012**
- 3) Поточний рахунок **26009619993646**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **д/н**
- 5) МФО банку **д/н**
- 6) Поточний рахунок **д/н**

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

1) Посада	<b>Генеральний директор</b>
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Нагорний Володимир Володимирович</b>
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>СН 199220 12.04.1996 Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві</b>
4) Рік народження	<b>1980</b>
5) Освіта	<b>вища</b>
6) Стаж роботи (років)	<b>8</b>
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ФО-П Луцко Валерій Юрійович, менеджер зі збуту</b>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	<b>20.04.2012 на 3 роки</b>
9) Опис	<b>Посадова особа призначена на посаду рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №21 від 20.04.2012 р.). У посадовій особі емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи згідно Статуту. Загальний стаж роботи: 8 років. Попередня посада яку обіймав менеджер зі збуту у ФО-П Луцко Валерій Юрійович. Строк, на який призначено особу: 3 роки.</b>

1) Посада	<b>Ревізор</b>
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Прилипко Анатолій Васильович</b>
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>СН 010312 05.05.1995 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві</b>
4) Рік народження	<b>1975</b>
5) Освіта	<b>Закінчив у 2008 році Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" та здобув кваліфікацію магістр з права.</b>
6) Стаж роботи (років)	<b>12</b>
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52</b>
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	<b>04.04.2014 на 3 роки</b>

9) **Опис** У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 12 років. Попередня посада яку обіймав ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства - Прилипко Анатолій Васильович припинено 04 квітня 2014 року у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно Статуту Товариства, пропозицією Наглядової ради Товариства та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 38,3178%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11 квітня 2011 року по 04 квітня 2014 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Прилипку Анатолію Васильовичу 04 квітня 2014 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 38,3178%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний юрист ТОВ "БДО Лігал Україна". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

- |   |  |
|---|--|
| 1) Посада   | Член Наглядової Ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Юрченко Едуард Григорович  |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 788421 14.11.2006 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві  |
| 4) Рік народження   | 1967   |
| 5) Освіта   | Закінчив у 1995 році, Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація спеціаліста Юрист |
| 6) Стаж роботи (років)  | 16   |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  | ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52                                   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 04.04.2014 на 3 роки   |

9) **Опис** У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи - контроль та регулювання виконавчого органу Товариства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. Загальний стаж роботи 16 років. Попередня посада яку обіймав ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді Головного юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Юрченко Едуард Григорович припинено 04 квітня 2014 року у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно Статуту Товариства, пропозицією Наглядової ради Товариства та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11 квітня 2011 року по 04 квітня 2014 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Юрченку Едуарду Григоровичу 04 квітня 2014 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Головний юрист ТОВ "БДО Лігал Україна". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

- 1) Посада **Член Наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Тищенко Андрій Олександрович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 916662 11.09.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві**
- 4) Рік народження **1981**
- 5) Освіта **Закінчив у 2004 році, Національну академію внутрішніх справ України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація Юрист**
- 6) Стаж роботи (років) **7**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **04.04.2014 на 3 роки**

9) **Опис** У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Повноваження та обов'язків посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - немає. Загальний стаж роботи 7 років. Попередня посада яку обіймав ТОВ "БДО Лігал Україна" на посаді юриста. Місцезнаходження: м. Київ, Спаська 5, оф. 52.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

"Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Тищенко Андрій Олександрович припинено 04 квітня 2014 року у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно Статуту Товариства, пропозицією Наглядової ради Товариства та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 1,1215%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11 квітня 2011 року по 04 квітня 2014 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Тищенку Андрію Олександровичу 04 квітня 2014 року року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 1,1215%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: юрист ТОВ "БДО Лігал Україна". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

- 1) Посада **Голова Наглядової Ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Рабишко Олексій Валентинович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **СН 126879 04.06.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві**
- 4) Рік народження **1978**
- 5) Освіта **Закінчив у 2000 році, Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право", кваліфікація Юрист, перекладач**
- 6) Стаж роботи (років) **9**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "БРЮЛЕКС ЮКРЕЙН" на посаді директора. Місцезнаходження: м. Київ, Козацька 118**

8) дата набуття повноважень та **04.04.2014 на 3 роки**  
термін, на який обрано

9) **Опис** У посадової особи емітента відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини.  
Повноваження та обов'язків посадової особи - перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом - не виплачувалась.  
Загальний стаж роботи 9 років. Попередня посада яку обіймав ТОВ "БРЮЛЕКС ЮКРЕЙН" на посаді директора.  
Місцезнаходження: м. Київ, Козацька 118

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства - Рабишко Олексій Валентинович припинено 04 квітня 2014 року у зв'язку із закінченням строку повноважень згідно Статуту Товариства, пропозицією Наглядової ради Товариства та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 38,5046%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11 квітня 2011 року по 04 квітня 2014 року. Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Рабишку Олексію Валентиновичу 04 квітня 2014 року року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 38,5046%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: Директор ТОВ "БРЮЛЕКС ЮКРЕЙН". Рішення прийнято річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 04 квітня 2014 року).



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, що видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій ( у відсотках )	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Нагорний Володимир Володимирович	СН 199220 12.04.1996 Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві	0	0.000000000000	0	0	0	0
Ревізор	Прилипко Анатолій Васильович	СН 010312 05.05.1995 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві	410	38.31775700935	410	0	0	0
Член Наглядової Ради	Юрченко Едуард Григорович	МЕ 788421 14.11.2006 Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві	0	0.000000000000	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Тищенко Андрій Олександрович	СН 916662 11.09.1998 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві	12	1.12149532710	12	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Рабишко Олексій Валентинович	СН 126879 04.06.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві	412	38.50467289720	412	0	0	0
Усього			834	77.94392523365	834	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Рабишко Олексій Валентинович	СН 126879 04.06.1996	Старокиївським РУ ГУ МВС України в м.Києві	412	38.504672897200	412	0	0	0
Прилипко Анатолій Васильович	СН 010312 05.05.1995	Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві	410	38.317757009350	410	0	0	0
Усього			822	76.822429906542	822	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2014	
Кворум зборів	76.820000000000	
Опис	<p><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.</li> <li>2. Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.</li> <li>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.</li> <li>7. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Обрання Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.</li> <li>12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.</b></p> <p>По питанню № 1 порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.  <b>Вирішили:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної комісії - Куценко Галина Іванівна; Секретар Лічильної комісії - Рабишко Олексій Валентинович; Голова зборів - Рабишко Олексій Валентинович; Секретар зборів - Куценко Галина Іванівна.</li> <li>2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</li> </ol> <p>По питанню № 2 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  <b>Вирішили:</b> затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.</p> <p>По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  <b>Вирішили:</b> затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</p> <p>По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  <b>Вирішили:</b> затвердити Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.</p> <p>По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.  <b>Вирішили:</b> затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.</p> <p>По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.  <b>Вирішили:</b> чистий прибуток за 2013 рік у розмірі 95% спрямувати на поповнення обігових коштів, а 5% чистого прибутку направити до резервного фонду Товариства.</p> <p>По питанню № 7 порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.  <b>Вирішили:</b> Припинити повноваження та відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Голову Наглядової ради Рабишко Олексія Валентиновича, Члена Наглядової ради Юрченка Едуарда Григоровича, Члена Наглядової ради Тищенка Андрія Олександровича.</p> <p>По питанню № 8 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.  <b>Вирішили:</b> Обрати до Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки наступних осіб: Голова Наглядової ради - Рабишко Олексій Валентинович, Член Наглядової ради - Юрченко Едуард Григорович, Член Наглядової ради - Тищенко Андрій Олександрович.</p> <p>По питанню № 9 порядку денного: Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.  <b>Вирішили:</b> Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Прилипка Анатолія Васильовича.</p> <p>По питанню № 10 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.</p>	

**Вирішили:** Обрати Ревізором Товариства терміном на 3 роки Прилипка Анатолія Васильовича.  
По питанню № 11 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

**Вирішили:** Не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії Товариства та не встановлювати розмір їх винагороди.

По питанню № 12 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

**Вирішили:** схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року до 04 квітня 2015 року та уповноважити Генерального Директора Товариства Нагорного Володимира Володимировича вчиняти значні правочини, якщо сума такого правочину не перевищує 10 000 000 (Десяти мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи отримання кредитів та позик.

Було розглянуто всі пропозиції до варіантів рішень з розгляду питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори, оскільки інших пропозицій не надходило. Всі

пропозиції було затверджено.

## 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 (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.10.2010	560/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000100929	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50.00	1070	53500.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.								

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	<b>126.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>126.000</b>	<b>94.000</b>
- будівлі та споруди	<b>105.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>105.000</b>	<b>78.000</b>
- машини та обладнання	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>
2.Невиробничого призначен	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- будівлі та споруди	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- машини та обладнання	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Усього	<b>126.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>126.000</b>	<b>94.000</b>

Пояснення: : будівлі та споруди Знос - 79.4%, ступінь використання - 100%

машини та обладнання Знос - 83.3%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби Знос - 100%, ступінь використання - 0

інші Знос - 82.1%, ступінь використання - 100%

Основні засоби використовуються на 100%. Обмежень у використанні основних засобів немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	819	738
Статутний капітал	54	54
Скоригований статутний капітал	54	54
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(819.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(54.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	21.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	5.00	X	X
Усього зобов'язань	X	26.00	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p><b>Поточні зобов'язання:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 5 т.грн.</li> </ul> <p><b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом - 21 т.грн.</li> <li>- зі страхування - 0 т.грн.</li> <li>- з оплати праці - 0 т.грн.</li> </ul> <p>Інші поточні зобов'язання - 0 т.грн.</p>			



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
<b>04.03.2014</b>	<b>04.03.2014</b>	<b>Відомості про проведення загальних зборів</b>
<b>04.04.2014</b>	<b>04.04.2014</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	д/н	

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	<b>3</b>
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	<b>0</b>
Кількість представників держави	<b>0</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	<b>1</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	<b>0</b>
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	<b>0</b>

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?   3  

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	д/н д/н	

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		<b>X</b>
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		<b>X</b>
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		<b>X</b>
Члени наглядової ради не отримують винагороди	<b>X</b>	
Інше	д/н	

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

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

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	<b>X</b>	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		<b>X</b>
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		<b>X</b>
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		<b>X</b>
Інше	д/н	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора ? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	<b>X</b>	
Положення про наглядову раду	<b>X</b>	
Положення про виконавчий орган	<b>X</b>	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	<b>X</b>	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )	<b>X</b>	
Положення про акції акціонерного товариства		<b>X</b>
Положення про порядок розподілу прибутку		<b>X</b>
Інше	д/н	

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 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	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Інформація про склад органів управління товариства	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Статут та внутрішні документи	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Розмір винагороди посадових осіб АТ	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі	<b>X</b>	
Менше ніж раз на рік		<b>X</b>
Раз на рік		<b>X</b>
Частіше ніж раз на рік		

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		<b>X</b>
Наглядова рада	<b>X</b>	
Виконавчий орган		<b>X</b>
Інше	д/н	

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		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором		<b>X</b>
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія ( ревізор )		<b>X</b>
Наглядова рада		<b>X</b>
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		<b>X</b>
Стороння компанія або сторонній консультант		<b>X</b>
Перевірки не проводились	<b>X</b>	
Інше	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	<b>X</b>	
За дорученням загальних зборів		<b>X</b>
За дорученням наглядової ради		<b>X</b>
За зверненням виконавчого органу		<b>X</b>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків		<b>X</b>
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	<b>X</b>

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : 11.04.2011

яким органом управління прийнятий : Затверджено Загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Приватна Аудиторська фірма "НАДІЯ"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	<b>30220826</b>
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>03057, м. Київ, вул. Металістів,17 к.401</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>2143 26.01.2001</b>
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	<b>д/н д/н д/н д/н д/н</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>за 2013 рік</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>



Підприємство Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут з технологій та механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2015	01	01
за ЄДРПОУ	01411515		
за КОАТУУ	8036100000		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	68.20		

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ

Середня кількість працівників (1) 7

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку

Адреса 03118 м. Київ Голосіївський р-н м. Київ вул. Козацька, 118, т. (044) 257-32-81

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	--	--
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	126	94
первісна вартість	1011	499	499
знос	1012	373	405
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	126	94
II. Оборотні активи	1100	29	26
Запаси			
Виробничі запаси	1101	28	25
Готова продукція	1103	1	1
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	146	264
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	248	235
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	14
Рахунки в банках	1167	18	14
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	205	212
Усього за розділом II	1195	646	751
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	772	845

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	54	54
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	295	295
Резервний капітал	1415	7	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	382	463
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	738	819
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	3	5
розрахунками з бюджетом	1620	25	21
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	6	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	34	26
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	772	845

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

д/н

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**  
**"Науково-дослідний інститут з технології та**  
**механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
01411515		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий:	2090	--	--
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1234	1017
Адміністративні витрати	2130	(1124)	(894)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(11)	(--)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	99	123
прибуток			
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	99	123
прибуток			
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18	-23
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	81	100
прибуток			
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	81	100

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	64	59
Витрати на оплату праці	2505	156	148
Відрахування на соціальні заходи	2510	60	61
Амортизація	2515	32	38
Інші операційні витрати	2520	823	588
Разом	2550	1135	894

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	--	--
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	--	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	--	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	--	--
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

д/н

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди

2015 01 01

01411515

**"Науково-дослідний інститут з технології та механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"****Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )  
за 2014 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	--	--
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від операційної оренди	3040	<b>1262</b>	<b>1247</b>
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	<b>(760)</b>	<b>(815)</b>
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	<b>(128)</b>	<b>(118)</b>
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>(66)</b>	<b>(61)</b>
Зобов'язань з податків і зборів	3115	<b>(312)</b>	<b>(267)</b>
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	<b>(23)</b>	<b>(--)</b>
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	<b>(137)</b>	<b>(130)</b>
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	<b>(152)</b>	<b>(137)</b>
Інші витрачання	3190	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	<b>-4</b>	<b>-14</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	<b>(--)</b>	<b>(7)</b>
Виплати за деривативами	3270	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3290	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	<b>-7</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3390	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	<b>-4</b>	<b>-21</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>18</b>	<b>39</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>14</b>	<b>18</b>

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Нагорный Владимир Владимирович

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

д/н

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**  
**"Науково-дослідний інститут з технології та механізації монтажних робіт "НДІМЕХМОНТАЖ"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
<b>2015</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>01411515</b>		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2014 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	54	--	295	7	382	--	--	738
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	54	--	295	7	382	--	--	738
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	81	--	--	81
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	81	--	--	81
Залишок на кінець року	4300	54	--	295	7	463	--	--	819

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_ Нагорний Володимир Володимирович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ д/н