

## 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.

<b>г.в.о. Голови Правління</b>	<b>Мкртумян Ліпаріт Едікович</b>
( посада )	( підпис )
	( прізвище, ім'я, по батькові керівника )
	МП
	<b>26.04.2017</b>
	Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"</b>
1.2. Організаційно-правова форма емітента	<b>Приватне акціонерне товариство</b>
1.3. Код за ЄДРПОУ	<b>05468794</b>
1.4. Місцезнаходження	<b>65033 Одеська область д/п м.Одеса Онежська, 5</b>
1.5. Міжміський код, телефон та факс	<b>(0482) 329075 329075</b>
1.6. Електронна поштова адреса	<b>utsmodessa@emitent.net.ua</b>

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	<b>26.04.2017</b> Дата
2. Річна інформація опублікована у <b>80 Відомості НКЦПФР</b> номер та найменування офіційного друкованого видання	<b>27.04.2017</b> Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <b>utsmodessa.informs.net.ua</b>	<b>27.04.2017</b> 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                                                                                                                                                                                           | X |
| 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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                                                                                                                                                                                                             |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                              |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                              |   |
| 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: - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надається тому, що Товариство не є учасником ніяких юридичних осіб.                                                                                                                  |   |
| - Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається тому що посада корпоративного секретаря відсутня.                                                                                                                                                  |   |
| - Інформація про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.                                                                                                                                |   |

- Інформація про облігації емітента, випущені емітентом не надається тому що товариство не випускало облігації .
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались інші цінні папери.
- Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались похідні цінні папери
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, Товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається тому, що рішення не приймалось.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається тому, що рішення не приймалось.
- Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається у зв'язку з його відсутністю.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"**

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **A01 №320447**

3. Дата проведення державної реєстрації **13.06.2002**

4. Територія (область) **Одеська область**

5. Статутний капітал (грн.) **552500.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що **0.000**

передано дод статутного капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників **28**

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**

**56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ**

**20.30.0 ВИРОБНИЦТВО ТЕСЛЯРСЬКИХ ТА СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ**

10. Органи управління підприємства **данні не подаються**

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, **Головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк»**

відділення банку), який обслуговує  
емітента за поточним рахунком у  
національній валюті

2) МФО банку **300023**

3) Поточний рахунок **26000000043677**

4) Найменування банку (філії, **Головний офіс ПАТ «Укрсоцбанк»**

відділення банку), який обслуговує  
емітента за поточним рахунком у  
іноземній валюті

5) МФО банку **300023**

6) Поточний рахунок **26000000043677**

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	№161501642101	05.10.2016	Державна фіскальна служба України ГУ ДФС в Одеській області	06.10.2017
Опис	при закінченні терміну дії планується продовження			
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	№161501641664	03.08.2016	Державна фіскальна служба України ГУ ДФС в Одеській області	03.08.2017
Опис	при закінченні терміну дії планується продовження			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада **Головний бухгалтер-Член Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Трайберг Людмила Сергіївна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **KE 587360 12.03.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеській області**
- 4) Рік народження **1945**
- 5) Освіта **Вища**
- 6) Стаж роботи (років) **53**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПрАТ "УТСМ" начальник планового відділу**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **27.08.2015 3 роки**
- 9) **Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**  
**Обґрунтування змін:** Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.  
**Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.**  
**Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:**  
Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти.  
**Інши посади на інших підприємствах не обіймає.**  
**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер - член правління**  
**Загальний стаж роботи: 53 років**

- 1) Посада **т.в.о. Голови Правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Мкртумян Ліпаріт Едікович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **KE 112128 17.11.1995 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.**
- 4) Рік народження **1976**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **22**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Прокуратура Одеської області помічник прокурора**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **12.12.2016 до обрання Голови правління Загальними зборами акціонерів**
- 9) **Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**  
**Обґрунтування змін:** Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.  
**Т.В.О.Голови правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом**

діяльності Товариства. Т.В.О.Голови правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу та спостережної ради Товариства, представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, укладати від імені Товариства, в тому числі щодо отримання кредиту та застави майна, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, член правління (заст.голови правління)

Загальний стаж роботи: 22 років

- |                                                                                                                                     |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                                                           | <b>Голова Наглядової ради</b>                                             |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                                | <b>Мкртумян Вікторія Едіківна</b>                                         |
| 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | <b>СМ 988488 25.10.2007 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.</b> |
| 4) Рік народження                                                                                                                   | <b>1978</b>                                                               |
| 5) Освіта                                                                                                                           | <b>вища</b>                                                               |
| 6) Стаж роботи (років)                                                                                                              | <b>10</b>                                                                 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                                                                        | <b>Приватне акціонерне товариство "Укрторгстройматеріали" менеджер</b>    |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                                               | <b>27.08.2015 3 роки</b>                                                  |

9) **Опис** наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Голова Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер

Загальний стаж роботи: 10 років

- |                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1) Посада                                                                            | <b>Член Наглядової ради</b>     |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | <b>Бондарець Ганна Іванівна</b> |

- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КК 983833 17.06.2002 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області**
- 4) Рік народження **1949**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **51**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Приватне акціонерне товариство "Укрторгстройматеріали"  
Приватне акціонерне товариство "Укрторгстройматеріали" економіст**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **29.04.2016 3 роки**

**9) Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**  
**Обґрунтування змін:** Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

**Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.**

**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер**

**Загальний стаж роботи: 51 років**

- 1) Посада **Член Наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Мкртумян Оганес Емилович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КМ 214693 11.02.2004 Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл.**
- 4) Рік народження **1973**
- 5) Освіта **середня**
- 6) Стаж роботи (років) **16**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Приватний підприємець**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **27.08.2015 3 роки**

**9) Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**  
**Обґрунтування змін:** Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

**Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.**

**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**

**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: підприємницька діяльність**

**Загальний стаж роботи: 16 років**



- 1) Посада **Ревізор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Табулинська Олена Ігнатівна**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 756097 06.08.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області**
- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **33**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ЗАТ "Укрторгстройматеріали" - заступник головного бухгалтера**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **27.04.2011 5 років**
- 9) **Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає. Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки:**  
**Ревізор в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.**  
**Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**  
**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера.**  
**Загальний стаж роботи: 33 рік.**

- 1) Посада **Член правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Мкртумян Дмитро Едікович**
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КМ 419198 24.10.2006 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.**
- 4) Рік народження **1985**
- 5) Освіта **середня**
- 6) Стаж роботи (років) **4**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПрАТ"Укрторгстройматеріали", менеджер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **27.08.2015 3 роки**
- 9) **Опис** **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.**  
**Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.**  
**Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.**  
**Інші посади у інших Товариствах не обіймає.**  
**Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер**  
**Загальний стаж роботи: 4 років**

## 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
Головний бухгалтер-Член Правління	Трайберг Людмила Сергіївна	КЕ 587360 12.03.1997 Приморським РВ УМВС України в Одеській області	2574	4.65882352941	2574	0	0	0
т.в.о. Голови Правління	Мкртумян Ліпаріт Едікович	КЕ 112128 17.11.1995 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.	2395	4.33484162896	2395	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мкртумян Вікторія Едіківна	СМ 988488 25.10.2007 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.	2776	5.02443438914	2776	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондарець Ганна Іванівна	КК 983833 17.06.2002 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області	168	0.30407239819	168	0	0	0
Член Наглядової ради	Мкртумян Оганес Емілович	КМ 214693 11.02.2004 Біляївським РВ УМВС України в Одеській обл.	64	0.11583710407	64	0	0	0
Ревізор	Табулинська Олена Ігнатівна	КЕ 756097 06.08.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області	148	0.26787330317	148	0	0	0
Усього			8125	14.70588235294	8125	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(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			0	0.000000000000	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(%)	Від загальної кількості голосуючих акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Мкртумян Ніна Федорівна	KE 112129 17.11.1995 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.	41637	75.361085972850	78.379960000000	41637	0	0	0	
Усього		41637	75.361085972851	78.379960000000	41637	0	0	0	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2016	
Кворум зборів	95.953000000000	
Опис	<p><b>Перелік питань порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.</li> <li>3. Звіт Правління за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>5. Звіт та висновки Ревізора за 2015 рік, затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</li> <li>6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.</li> <li>7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, за 2015 рік.</li> <li>9. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у тому числі значних правочинів (про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості) та правочинів щодо яких є заінтересованість.</li> <li>10. Про припинення повноважень та обрання члена Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту).</li> <li>11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</li> <li>12. Про внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.</li> </ol> <p>Згідно рішення Наглядової ради Товариства скликані загальні збори Товариства та затверджено порядок денний. Осіб (особи), що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного відсутні. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення згідно проектів рішень, а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-9, 11, 12 було прийняте рішення "ЗА"; по 10 питанню обрано до складу Наглядової ради обрано Бондарець Ганну Іванівну.</p>	

## 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
29.09.2010	39/15/1/10	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000172951	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	55250	552500.00	100.000000 000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщенні в повному обсязі за наслідками приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.								

## **XII. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	<b>1091.300</b>	<b>1195.300</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1091.300</b>	<b>1195.300</b>
- будівлі та споруди	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>
- машини та обладнання	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
- транспортні засоби	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
- земельні ділянки	<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>51.100</b>	<b>155.100</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>51.100</b>	<b>155.100</b>
<b>2.Невиробничого призначен</b>	<b>776.700</b>	<b>776.700</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>776.700</b>	<b>776.700</b>
- будівлі та споруди	<b>685.300</b>	<b>685.300</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>685.300</b>	<b>685.300</b>
- машини та обладнання	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</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>
- земельні ділянки	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інвестиційна нерухомість	<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>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
<b>Усього</b>	<b>1868.000</b>	<b>1972.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1868.000</b>	<b>1972.000</b>

Пояснення : Нарахування зносу по основним засобам проводиться за лінійним методом.

Термін користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років. машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 3062,6 тис.грн., ступінь їх зносу - 35,61%, ступінь їх використання в середньому 40-50%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2016р. 1090,6 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не відбувалося протягом року. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	2403.5	2154.8
Статутний капітал	552.5	552.5
Скоригований статутний капітал	552.5	552.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(2403.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(552.500 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

**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>29.04.2016</b>	<b>29.04.2016</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>
<b>12.12.2016</b>	<b>13.12.2016</b>	<b>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</b>



### 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	69.60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	149.20	X	X
Усього зобов'язань	X	218.80	X	X
Опис:				

# 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	2015	2	1
3	2016	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		

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		

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	Затвердження звітів органів управління, річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік	

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, у тому числі:	<b>3</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів	<b>3</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	<b>3</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	<b>0</b>

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ?  2

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		<b>X</b>
Організації		<b>X</b>
Діяльності		<b>X</b>
Інші		

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

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	в наглядовій раді комітети не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

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		

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	Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором Товариства.	

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	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		

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше		

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

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		

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 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1

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)	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження зовнішнього аудитора	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>

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		

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		

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		

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

Так

## 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		

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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? Ні

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

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

яким органом управління прийнятий : \_\_\_\_\_

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

укажіть яким чином його оприлюднено : \_\_\_\_\_

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

**6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.04.2016	1000.000	2398.500	41.692724620
Опис	<p>дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв: 29.04.2016 року , Загальні збори акціонерів</p> <p>характер правочинів із зазначенням ринкової вартості майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначеної на дату прийняття рішення: Схвалити попереднє значні правочини, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення та правочини, щодо яких є заінтересованість, і надати повноваження Голові Правління укласти значні правочини на суму до 1 000 000 (Один мільйон) гривень за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з наступним затвердженням на загальних зборах Товариства.</p> <p>гранична сукупність вартості правочинів: до 1 000 000 грн.</p> <p>вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2398.5 тис.грн</p> <p>співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41.69%</p> <p>загальна кількість голосуючих акцій: 51942 шт.</p> <p>кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 49840 шт.</p> <p>кількість голосуючих акцій, що проголосували: "за" - 49840 шт. (100% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства), "проти" - 0 шт., "не брали участі у голосуванні" - 0 шт. (0% голосів акціонерів від загальної кількості акцій Товариства)</p> <p>додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: додаткові критерії статутом не визначені.</p>			



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	552.5	552.5
Додатковий капітал	1410	312.4	312.4
Резервний капітал	1415	62.9	62.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1227.0	1475.7
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
Усього за розділом I	1495	2154.8	2403.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	38.9	30.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	50.8	115.9
розрахунками з бюджетом	1620	54.2	69.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	33.5	--
розрахунками з оплати праці	1630	64.7	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1.6	2.4
Усього за розділом III	1695	204.8	187.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2398.5	2622.3

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО  
ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2017	01	01
05468794		
5110137300		
111		
68.20		

Середня кількість працівників, осіб 28

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 65033 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ М.ОДЕСА ОНЕЖСЬКА, 5 (0482) 329075

1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	240.9	240.9
Основні засоби:	1010	1868.0	1972.0
первісна вартість	1011	2958.6	3062.6
знос	1012	( 1090.6 )	( 1090.6 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2108.9	2212.9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	183.0	165.8
у тому числі готова продукція	1103	35.3	35.3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	47.6	124.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	27.2	47.2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8.0	26.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	19.8	41.2
Витрати майбутніх періодів	1170	4.0	4.0
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	289.6	409.4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
Баланс	1300	2398.5	2622.3

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Фірма "Трансаудит"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	<b>23865010</b>
Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>65044,м.Одеса,просп.Шевченка,2</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>1463 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>№98 А 000658 25.01.1996 до 30.11.2015р.</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>2016 рік</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за 2016 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1634.6	1333.2
Інші операційні доходи	2120	3728.6	2397.9
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5363.2	3731.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4551.6 )	( 3084.5 )
Інші операційні витрати	2180	( 562.9 )	( 619.3 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 5114.5 )	( 3703.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	248.7	27.3
Податок на прибуток	2300	( -- )	( 14.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	248.7	12.7

т.в.о. Голови Правління

\_\_\_\_\_

Мкртумян Ліпаріт Едікович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Трайберг Людмила Сергіївна