

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)

Стецюк С. В.

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

08.05.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	31600918
4. Місцезнаходження	Україна, Запорізька область, д/н, м. Бердянськ, 71100, вул. Промислова, 2-і
5. Міжміський код, телефон та факс	(06153) 2-12-00, (06153) 2-12-00
6. Електронна поштова адреса	yurist@azovcable.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	27.04.2014		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у			
82(1835), бюлетень "Відомості НКЦПФР"	30.04.2014		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.azovcable.com	в мережі Інтернет	30.04.2014
	(адреса сторінки)		(дата)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	

27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки	
<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту), інформація про органи управління (в розділі "Основні відомості про емітента"), інформація щодо розміру виплаченої винагороди посадових осіб не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу власних акцій за звітний період не було. Гарантії третіх осіб при реєстрації випуску боргових цінних паперів не надавалися, розміщення боргових цінних паперів не здійснювалося. Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН не розміщувалися. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитним договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. В розділі "Основні відомості про емітента" замість серії та номера свідоцтва про державну реєстрацію наведено серію та номер виписки з ЄДРПОУ. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.</p>	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АГ № 748506
3. Дата проведення державної реєстрації	14.09.2001
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	4500000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	370
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	27.32 - Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 16.24 - Виробництво дерев'яної тари 24.42 - Виробництво алюмінію
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	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
2) МФО банку	313849
3) Поточний рахунок	26000060280001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
5) МФО банку	313849
6) Поточний рахунок	26007060280004

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стесюк Сергій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ ПП "Азовкабель" - заступник Генерального директора
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.03.2011, безстроково

<p>9) опис</p>	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. До компетенції Генерального директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема: 1) розробка проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням поточної діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка та затвердженні поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) затвердження та реалізація планів власної роботи; 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення; 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність; 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи); 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та виконання колективного договору Товариства; 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо; 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам; 12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом; 13) підписання трудового/цивільно-правового договору з Ревізором та трудового/цивільно-правового договору щодо виконання повноважень Корпоративного секретаря; 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства. Компетенція генерального директора визначається Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: 1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства відповідно до штатного розкладу; 3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції; 6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та Статутом; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських установах; 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 11) призначати та відкликати керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства, приймати</p>
----------------	---

рішення про притягнення їх до майнової відповідальності; 12) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Генеральний директор. Стаж керівної роботи 25 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещук Світлана Григорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Азовкабель-Приват" - Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано	23.10.2001, безстроково

9) опис	<p>До повноважень Головного бухгалтера належить: організація бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві на основі максимальної централізації обліково - обчислювальних робіт із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних технологій; своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів на підставі наданих «Замовником» первинних документів; правильне нарахування податків і зборів у державний, регіональний, і місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні і соціальні фонди згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".</p> <p>Обов'язки: -забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, - організує відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, - вимагає від працівників підприємства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, - вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, - забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, - здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства, - забезпечує подання інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями, - забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань, - здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, - бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства, - організує роботу з підготовки пропозицій для Товариства щодо: визначення облікової політики підприємства, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Головний бухгалтер. Стаж керівної роботи 24 роки. За сумісництвом працює Головним бухгалтером ТОВ "ВП "Електро", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-і та ТОВ "Маркет Груп Бердянськ", місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Свободи, будинок 67. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>
---------	--

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Могилін Геннадій Леонтійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1947
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Азовкабель"- директор з виробництва
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.03.2013, 3 роки

9) опис	<p>Повноваження: Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю від імені акціонерів Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень Ревізора відповідно до Статуту Товариства, Положення про Ревізора, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Ревізор Товариства: контролює дотримання Товариством законодавства України та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Товариства; розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить пропозиції щодо будь-яких питань, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів та клієнтів Товариства; здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Обов'язки: ревізор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію; приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків Ревізора; своєчасно повідомляти Наглядову раду Товариства про його заінтересованість у вчиненні правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів; виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам. Товариство зобов'язано сприяти у створенні Ревізору всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Ревізора всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в об'ємах та порядку, визначених Статутом та Положенням про Ревізора Товариства; зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Ревізор несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до Договору, що укладається з Ревізором Товариства, Статуту Товариства, Положення про Ревізора Товариства; здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор з виробництва, Ревізор. Стаж керівної роботи 36 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді: Могилін Геннадій Леонітович призначений на посаду Ревізора Загальними зборами акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 29.03.2013 року. Призначений замість Чекіти Геннадія Леонідовича, якого звільнено з посади 29.03.2013 року за власним бажанням. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.</p>
---------	--

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стойчева Наталя Геннадіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1975
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПП Стойчев - менеджер з постачання
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.03.2011, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарії цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори

представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фондї (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Голова Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: лікар, менеджер, Голова Наглядової ради. Стаж керівної роботи 2 рок. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панасенко Анатолій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1938
5) освіта**	Середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Державне підприємство "Дормаш" - слюсар
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.03.2011, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори

представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні

правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): слюсар, Член Наглядової ради. Стаж керівної роботи 4 роки. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шпалтакова Тетяна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1952
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ СП "Панком-Юн" - Начальник брокерського відділу
8) дата обрання та термін, на який обрано	28.03.2011, 3 роки

9) опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; 2) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90 % простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів; 3) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень; 4) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину; 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора а Товариства від здійснення повноважень та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 7) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; 8) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів; 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій; 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп; 11) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою контрольного пакету акцій Товариства; 12) ухвалення рішення щодо реалізації переважного права Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, відповідно до вимог законодавства та Статуту; 13) прийняття рішень про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, попереднє затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди; 14) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 15) обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом; 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарій цінних паперів Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) затвердження всіх Положень Товариства окрім Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійної комісії; 19) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень Статуту. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 20) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 21) Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: а) підготовка та попереднє затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); б) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, або Ревізійної комісії; в) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів; г) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори

представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; е) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; ж) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах. 22) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу; 23) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу); 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 26) надання Генеральному директору Товариства дозволів на відчуження та (або) придбання, набуття іншим способом у власність та (або) управління корпоративних прав юридичних осіб; 27) надання Генеральному директору дозволу (завдання) щодо розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації; 28) прийняття рішення стосовно питань, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, управління майном, доручення, комісії на будь-який строк та оренди на строк вище одного року); 29) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. Член Наглядової ради приймає участь в здійсненні контролю та регулюванні діяльності виконавчого органу Товариства шляхом виконання всіх необхідних дій, направлених на реалізацію повноважень члена Наглядової ради відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та чинного законодавства України. Обов'язки: Члени наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватись встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватись всіх встановлених у Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів; 8) інші зобов'язання передбачені Статутом та законодавством України. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариства їх винними діями (бездіяльністю). Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію. Член Наглядової ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків, особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Член Наглядової ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Товариство про його заінтересованість у вчиненні

правочинів з Товариством, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну та інсайдерівську інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків. Член Наглядової ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до чинного законодавства, Договору з членом Наглядової ради, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, начальник брокерського відділу, Член Наглядової ради. Стаж керівної роботи 10 років. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Стесюк Сергій Васильович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Терещук Світлана Григорівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Могилін Геннадій Леонтійович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Стойчева Наталя Геннадіївна	д/н, д/н, д/н	551	12.2445	551	0	0	0
Член Наглядової ради	Панасенко Анатолій Іванович	д/н, д/н, д/н	1514	33.6444	1514	0	0	0
Член Наглядової ради	Шпалтакова Тетяна Василівна	д/н, д/н, д/н	1517	33.7111	1517	0	0	0
Усього			3582	79.6	3582	0	0	0

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Шпалтакова Тетяна Василівна	д/н, д/н, д/н		1517	33.7111	1517	0	0	0
Стойчева Наталя Геннадіївна	д/н, д/н, д/н		551	12.2445	551	0	0	0
Панасенко Анатолій Іванович	д/н, д/н, д/н		1514	33.6444	1514	0	0	0
"фізична особа"	д/н, д/н, д/н		918	20.4	918	0	0	0
Усього			4500	100	4500	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	29.03.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та його затвердження. 4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013р. 5. Звіт Наглядової ради Товариства та його затвердження. 6. Звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2012р. та його затвердження. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році. 10. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи в 2012 році. 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути укладені Товариством та надання повноважень на укладення таких правочинів. 13. Дострокове припинення повноважень Ревізора. 14. Обрання Ревізора. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів є Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1) 1.Обрати Лічильну комісію у складі: Терещук Світлана Григорівна - голова Лічильної комісії, Романченко Сергій Миколайович - член Лічильної комісії. 2. Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної Загальними зборами від 19.03.2012 , у складі: Могилін Геннадій Леонтійович- голова Лічильної комісії Терещук Світлана Григорівна- член Лічильної комісії. 2) Затвердити запропонований регламент Загальних зборів: 1.) регламент розгляду питань порядку денного: - основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин; - співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин; - виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин; - відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин. 2.) виступ учасників Загальних зборів здійснюється з дозволу Голови Загальних зборів, 3.) для виступу в дебатах учасник Загальних зборів подає Секретарю Загальних зборів письмову заяву, 4.) заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів, реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Загальних зборів, 5.) питання доповідачам та співдоповідачам ставити в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Загальних зборів), 6.) виступи в дебатах лише з питань , що обговорюються, 7) загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш 60% голосуючих акцій. Голосування проводиться за принципом одна акція - один голос з використанням картки та бюлетеню. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з питань порядку денного акцій, крім одинадцятого питання порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції», рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 8) тривалість Загальних зборів - до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення. 2) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. 3) Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. 4) Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013р. 5) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. 6) Затвердити звіт та висновок Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 7) За наслідками розгляду звітів визнати діяльність Товариства та роботу посадових осіб задовільною. 8) Затвердити річний звіт Товариства за 2012р. 9) Прибуток Товариства за 2012р. у розмірі 274 326,04 грн. грн. направити на поповнення резервного фонду. 10) Дивіденди за підсумками роботи за 2012р. не нараховувати та не виплачувати. 11) Не вносити зміни до Статуту Товариства. 12) Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які укладатимуться Товариством у строк до 29 березня 2014 року, предметом яких є майно або послуги, граничною сукупною вартістю 510 380 тис. грн., а саме: 1. позика (кредит), депозит (банківський вклад), безвідклична кредитна лінія (гривня), інших відносин з банківськими установами - у розмірі не більш 36 000 тис. грн. , строком не менш 36 місяців; з базовим розміром процентів – у гривні не більше 19 % річних; 2. передача майна та основних засобів в заставу та іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитними договорами Товариства, загальною ринковою вартістю що не перевищує 55 000 тис. грн. 3. будівельний підряд, згідно з яким Товариство виступає Замовником або Підрядником у розмірі не більш 1 000 тис. грн , 4. щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна або щодо отримання в оренду (найом), суборенду будь-якого майна на суму не більш 500 тис. грн., 5. щодо відчуження та/або придбання основних засобів, в тому числі обладнання - у розмірі не більш 2 400 тис. грн , 6. щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі матеріалів для виробництва - у розмірі не більш 180 000 тис. грн , 7. щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі кабельно-провідникової продукції , у розмірі не більш 235 000 тис. грн , 8. відчуження та/або придбання нерухомості, в тому числі нежитлових будівель та споруд у розмірі не більш-380 тис. грн. 9. страхування (обов'язкове страхування відповідальності, майнове та особисте) майнових інтересів, що не суперечать закону, в тому числі страхування майна , що знаходиться в заставі та іпотеці у розмірі не більш 100 тис. грн . 13) Припинити повноваження Ревізора Товариства Чекіти Г.Л. 14) Обрати Ревізором Товариства Могиліна Г.Л.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

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 папера	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
21.08.2010	140/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000086946	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000	4500	4500000	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. Дострокового погашення не було.

XII. Інформація про господарську та фінансову 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:	87050	83283	0	0	87050	83283
будівлі та споруди	24651	24035	0	0	24651	24035
машини та обладнання	60895	57907	0	0	60895	57907
транспортні засоби	835	756	0	0	835	756
інші	669	585	0	0	669	585
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	87050	83283	0	0	87050	83283
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди -30 р., машини та обладнання -15 р., транспортні засоби - 13р., інструменти - 5р., інші (побутова техніка) - 12р. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість ОЗ на початку звітної періоду - 125193 тис. грн., на кінець звітної періоду — 125492 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду - 30%, на кінець звітної періоду - 34%. Ступінь використання основних засобів за усіма групами 100%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду 38143 тис. грн., на кінець звітної періоду - 42209 тис. грн., та за рік склала 4076 тис.грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Орендованих приміщень та майна товариство немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	107055	105221
Статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4500	4500
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). 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. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом становить 102555 тис. грн.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (107055тис.грн.) більше статутного капіталу (4500 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	26000	X	X
у тому числі:				
Договір кредитної лінії № 2305/0121/1/11 в АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	10.06.2011	26000	17	06.06.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6745	X	X
Усього зобов'язань	X	32745	X	X
Опис	Інші зобов'язання у сумі 6745 тис. грн. складають: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2104 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 234 тис. грн., поточні зобов'язання з оплати праці - 437 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 3970 тис. грн. (розрахунки з підзвітними особами - 6 тис. грн., розрахунки з іншими кредитор в націон. валюті - 205 тис. грн., передплати отримані від покупців - 3759 тис. грн.)			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ізольований провід та кабель	2171,8 км	80348.6	89.8	2230,3 км	86081.3	93.3

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	74.6
2	Витрати на оплату праці	11
3	Інші операційні витрати	5.8

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.03.2013	20.03.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
29.03.2013	29.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.07.2013	24.07.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
05.08.2013	05.08.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
08.08.2013	08.08.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
20.08.2013	20.08.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
22.08.2013	22.08.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
13.09.2013	13.09.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
16.09.2013	16.09.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
24.10.2013	24.10.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
12.11.2013	12.11.2013	Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БІНА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23285643
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02068, м.Київ, вул. Ахматової, 13, кв. 12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0960, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	"умовно-позитивна"

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові загальні збори не скликались	так	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 9

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створено.	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
--	------	-----

Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	X
не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задовлених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів	за КВЕД	27.32
Середня кількість працівників	370		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Адреса	вулиця Промислова, буд. 2-І, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 31.12.2013

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	8	6
первісна вартість	1001	57	57
накопичена амортизація	1002	49	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3423	3436
Основні засоби:	1010	87050	83283
первісна вартість	1011	125193	125492
знос	1012	38143	42209
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	90481	86725
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19281	15686
Виробничі запаси	1101	9703	8170

Незавершене виробництво	1102	850	1186
Готова продукція	1103	7771	5552
Товари	1104	957	778
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11433	12159
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	26276	16086
у тому числі з податку на прибуток	1136	3157	7334
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	389	425
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	5492
Гроші та їх еквіваленти	1165	1230	751
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	994	702
Витрати майбутніх періодів	1170	2035	2022
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	75	454
Усього за розділом II	1195	60719	53075
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	151200	139800

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4500	4500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	93637	93637
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	6810	7084
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	274	1834
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	105221	107055
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	28000	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	28000	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	26000
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	14895	2104
за розрахунками з бюджетом	1620	79	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	197	234
за розрахунками з оплати праці	1630	356	437
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2452	3970
Усього за розділом III	1695	17979	32745
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	151200	139800

Примітки: Іншу поточна дебіторська заборгованість - 425 тис. грн. складає: - рахунок по розрахунках з робітниками та службовцями по інших операціях /заборгованість по безвідсоткових поворотних позиках/ - 75 тис. грн., - розрахунки з іншими дебіторами в націон. валюті - 244 тис. грн., передплати іноземним постачальникам - 94 тис. грн., поточна заборгов. по фінансуванню лікарняних - 12 тис. грн. Інші оборотні активи - 454 тис. грн. - Податкові зобов'язання з ПДВ на отримані передплати за продукцію. Інші поточні зобов'язання - 3970 тис. грн. складають: розрахунки з підзвітними особами - 6 тис. грн., розрахунки з іншими кредитор в націон. валюті - 205 тис. грн., передплати отримані від покупців - 3759 тис. грн.

Керівник

Стецюк Сергій Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Терещук Світлана Григорівна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів	за КВЕД	27.32
Одиниця виміру	тис. грн.		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	92300	107381
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(86153)	(98546)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	6147	8835
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7283	3464
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3957)	(3140)
Витрати на збут	2150	(1636)	(1910)
Інші операційні витрати	2180	(1037)	(2846)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	6800	4403
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	7	7
Інші доходи	2240	14	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(4552)	(3120)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(5)	(262)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2264	1028
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-430	-754
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1834	274
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1834	274

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	68573	84209
Витрати на оплату праці	2505	10097	10881
Відрахування на соціальні заходи	2510	3826	4127
Амортизація	2515	4078	4521
Інші операційні витрати	2520	5374	5146
Разом	2550	91948	108884

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	4500	4500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	407.55556	60.88889
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Інші операційні доходи - 7283 тис.грн. складають: операційна курсова різниця - 820 тис.грн., дохід від реалізації інших оборотних активів /тара-барабани/ та необортн активів - 1935 тис.грн., списання кредиторської заборгован, по якій минув строк позову - 4512 тис.грн., дохід від операційної оренди активів - 16 тис.грн. Інші операційні витрати - 1037 тис.грн. складають: - операційна курсова різниця - 749 тис.грн., собівартість реалізованих інших оборотних активів /тара-барабани/ - 287 тис.грн., штрафи пені неустойки - 1 тис.грн., списання дебіторської заборгован., по якій минув строк позову - 854 тис.грн. Інші фінансові доходи - 7 тис.грн. - це відсотки одержані від фінансових установ. Інші витрати - 5 тис.грн. - це собівартість реалізованих необоротних активів. Інші доходи - 14 тис.грн. - дооприбуткування ТМЦ внаслідок інвентаризації.

Керівник

Стесюк Сергій Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Терещук Світлана Григорівна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОВКАБЕЛЬ"	за ЄДРПОУ	31600918
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів	за КВЕД	27.32
Одиниця виміру	тис. грн.		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	95950	127135
Повернення податків і зборів	3005	21350	3924
у тому числі податку на додану вартість	3006	20037	3924
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	213	68
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2322	734
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(88792)	(98751)
Праці	3105	(8200)	(8967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4274)	(4624)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8137)	(6726)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5761)	(4454)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2376)	(2272)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3173)	(74)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)

Інші витрачання	3190	(2318)	(507)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4941	12212
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	7	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	7396	784
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	7
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(9396)	(8484)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4552)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(4448)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6552	-12141
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1604	71
Залишок коштів на початок року	3405	1230	1022
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1125	137
Залишок коштів на кінець року	3415	751	1230

Примітки: д/н

Керівник

Стецюк Сергій Васильович

(підпис)

(підпис)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				

Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				

Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X

Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	274	-274	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	274	1560	0	0	1834
Залишок на кінець року	4300	4500	93637	0	7084	1834	0	0	107055

Примітки: д/н

Керівник

Стецюк Сергій Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Терещук Світлана Григорівна

(підпис)