



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 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:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
Інформація не надається тому, що товариство ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не отримувало.
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб.  
Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в створенні юридичних осіб.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
Інформація не надається тому, що Статутом товариства не передбачена посада корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.  
Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась,
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
10. Інформація про дивіденти.  
Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
12. Інформація про цінні папери емітента.
- 2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;
- 3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;
- 4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;
- 5) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду викуп власних акцій акціонерне товариство не проводило.
13. Опис бізнесу.  
Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

5) інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що емітент боргові цінні папери не випускав.

29. Текст аудиторського висновку (звіту).

Інформація , щодо тексту аудиторського висновку приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

31.Річна фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

За звітний період емітент не складав звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомості).

За звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"

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

-

#### **3. Дата проведення державної реєстрації**

21.05.1996

#### **4. Територія (область)**

Черкаська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

49000

#### **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)**

6

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

47.52 - Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

#### **10. Органи управління підприємства**

-

#### **11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "Правекс-Банк" в м. Київ

2) МФО банку

380838

3) Поточний рахунок

26009799996934

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Директор

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

Юріна Юлія Юріївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) Рік народження

1980

5) Освіта

середня

6) Стаж керівної роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ", економіст

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.03.2012, обрано на 4 (чотири) роки

9) Опис

До компетенції директора належить вирішення всіх питань, що згідно закону належать компетенції наглядової ради в частині підготовки та проведення загальних зборів та всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

- Директор є посадовою особою Товариства - керівником, підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

- Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства перед третіми особами, в тому числі перед органами державної влади та місцевого самоврядування, відкривати рахунки в установах банку, отримувати кредити, укладати господарські договори або вчиняти інші правочини від імені Товариства, в тому числі посвідчувати довіреності( в тому числі довіреності осіб, що перебувають в трудових відносинах із Товариством у випадках передбачених процесуальними та іншими актами права) та доручення, затверджувати внутрішні положення, визначати кількісний склад працівників, штатний розклад та вносити зміни до них, встановлювати рівень оплати праці, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

- Якщо інше не буде передбачено загальними зборами, директор самостійно визначає напрямки господарської діяльності Товариства.

- Директор вправі на час своєї відсутності або у випадку необхідності, делегувати частково свої повноваження особам, що перебувають у трудових відносинах із Товариством, шляхом видачі наказу та/або довіреності(для представництва перед третіми особами).

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду Директора рішенням чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ ТВП <Укрторгбудматеріали> від 23.03.2012 року (Протокол № 1 від 23.03.2012 року).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 7 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:начальник відділу, економіст, завідувач складом, директор.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Коротченко Людмила Олексіївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1961
- 5) Освіта  
Середньо-спеціальна
- 6) Стаж керівної роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ЗАТ ТВП "Укрторгбудматеріали", головний бухгалтер
- 8) дата обрання та термін, на який обрано  
23.03.2012, обрано безстроково
- 9) Опис

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені терміни користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями. За погодженням з керівником підприємства забезпечує перерахування податків і 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 і фінансових ресурсів. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи.

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Особа призначена на посаду головного бухгалтера Наказом №6-к від 23.03.2012 року, у зв'язку рішенням чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "ТВП "Укрторгбудматеріали" від 23.03.2012 року (Протокол № 1 від 23.03.2012 року) про визначення типу товариства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 16 років.

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

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Ревізор

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

Капустинський Володимир Андрійович

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

- - -

4) Рік народження

0

5) Освіта

0

6) Стаж керівної роботи (років)

2

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ", охоронник

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.03.2012, обрано на 4 (чотири) роки

9) Опис

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів у передбачених законом та цим статутом випадках.

- Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

- Директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, необхідних ревізору для здійснення його повноважень, на підставі письмового запиту направлено ревізором.

- За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, року народження, освіти, суми винагороди не отримано.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися. Особа призначена на посаду ревізора рішенням чергових загальних зборів акціонерів ЗАТ "ТВП "Укрторгбудматеріали" від 23.03.2012 року (Протокол № 1 від 23.03.2012 року).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж керівної роботи 2 роки.

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

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.



## 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
Директор	Юріна Юлія Юріївна	- - -	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Коротченко Людмила Олексіївна	- - -	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Капустинський Володимир Андрійович	- - -	132	3,0116	132	0	0	0
<b>Усього</b>			132	3,0116	132	0	0	0

## 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
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
Рибак Жанна Костянтинівна		- - -	4 525	92,3469	4 525	0	0	0
		<b>Усього</b>	4 525	92,3469	4 525	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.03.2013	
Кворум зборів	79,5	
Опис	<p>Підсумки голосування з питань порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали" (код ЄДРПОУ05470294) від 26 березня 2013 року</p> <p>Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: 20700, Черкаська область, місто Сміла, вулиця Мазура, будинок 2, кімната 1, перший поверх.</p> <p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 3 акціонера;</p> <p>Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 3898 акцій, що становить 79.5 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</li> <li>2. Обрання Лічильної комісії.</li> <li>3. Затвердження порядку ( регламенту ) проведення чергових загальних зборів акціонерів</li> <li>4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.</li> <li>5. Звіт Ревізора товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.</li> <li>7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2012 році.</li> <li>8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.</li> <li>9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.</li> <li>10. Обрання директора товариства.</li> </ol> <p>1. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100% від присутніх на зборах</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.</p> <p>"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть</p>	

участь у зборах.  
Прийнято:  
Обрати: Головуючим на загальних зборах акціонерів - Рибак Жанна  
Константинівна;  
Секретарем загальних зборів акціонерів - Коротченко Людмила Олексіївна  
Рішення прийняте.

2. Обрання Лічильної комісії.  
Підсумки голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100%  
від присутніх на зборах  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 %  
від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.  
"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
Прийнято:  
Обрати лічильну комісію в складі двох осіб, персонально  
Рибак Максим Вікторович - голова лічильної комісії;  
Рішення прийняте.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів  
акціонерів.  
Підсумки голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100%  
від присутніх на зборах  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 %  
від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.  
"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
Прийнято:  
Затвердити наступний Регламент зборів:  
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,  
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,  
- на виступи, довідки - до 3 хв.  
Рішення прийняте.

4. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.  
Підсумки голосування:  
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100%  
від присутніх на зборах  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 %  
від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.  
"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть  
участь у зборах.  
Прийнято: Звіт директора товариства за 2012 рік Затвердити. Затвердити основні  
напрямки діяльності товариства на 2013 рік.  
Рішення прийняте.

5. Звіт Ревізора ПрАТ "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали" про роботу за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100% від присутніх на зборах

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити звіт Ревізора ПрАТ "Торгівельно-виробниче підприємство "Укрторгбудматеріали" за 2012 рік та висновок Ревізора по річному звіту і балансу товариства за 2012 рік.

Рішення прийняте.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2012 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2013 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100% від присутніх на зборах

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3998, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Отриманий прибуток у звітному році в сумі 300грн. направити на розвиток виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2013 рік на рівні прибутку за 2012 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік в сумі 300 грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд 25 % - 0 грн.

- фонд матеріального заохочення 20 % - 0 грн.

- фонд соціального розвитку 20% - 0 грн.

- фонд розвитку виробництва 30 % - 300 грн.

- фонд виплати дивідендів 5 % - 0 грн.

Фонд виплати дивідендів направити на розвиток виробництва.

Рішення прийняте.

7. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3523, що становить 90,38 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 132, що становить 3,39 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 243, що становить 6,23 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити значні правочини, що вчинялися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2012 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2011 рік, а саме продаж магазину вартість якого складає 36000 гривень.

Рішення прийняте.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 3523, що становить 90,38 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 132, що становить 3,39 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 243, що становить 6,23 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Затвердити попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2013 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2012 рік.

Рішення прийняте.

9. Про дострокове припинення повноважень директора товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" - 3898, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Посадова особа не переобирається.

Рішення прийняте.

10. Обрання директора товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні 3898 Голосів 100% від присутніх на зборах

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Проти" 3898, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

"Утримались" 0, що становить 0 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Прийнято: Посадова особа не обирається.

Рішення прийняте.

## X. 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 (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.1998	54/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA2302511009	Акція проста документарна іменна	Документарні ордерні	10	4 900	49 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів не проводилась. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ЗАТ ТВП "Укрторгбудматеріали" від 28.05.1998 року № 1/23/1/2011 видане 08.10.2008 року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність. КОД ISIN UA2302511009 недійсний з 12.03.2011 року.								
06.01.2011	1/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000113880	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4 900	49 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів не проводилась. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ЗАТ ТВП "Укрторгбудматеріали" від 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 06.01.2011 року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважати таким, що втратило чинність.								
06.01.2011	1/23/1/2011	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000113880	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	4 900	49 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів не здійснювався. Додаткова емісія цінних паперів не проводилась. Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів ПрАТ ТВП "Укрторгбудматеріали" від 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 12.06.2012 року Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.								





## 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:	30,1	29	0	0	30,1	29
будівлі та споруди	19,9	18,3	0	0	19,9	18,3
машини та обладнання	1,2	2,7	0	0	1,2	2,7
транспортні засоби	3,4	2	0	0	3,4	2
інші	5,6	6	0	0	5,6	6
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	30,1	29	0	0	30,1	29
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить - 185,1 тис.грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 178,9 тис.грн.</p> <p>За звітний рік товариством не було придбано основних засобів, вибуло основних засобів на суму 9,5 тис. грн, нараховано амортизації на суму 4,0 тис.грн. Цим обумовлені зміни в вартості основних засобів.</p> <p>Сума зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 155,0 тис.грн.</p> <p>Сума зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 149,9 тис.грн.</p> <p>Ступень зносу основних засобів на початок року становить 83,7 %, на кінець звітного періоду 83,8%, будівельних споруд: на початок року 74,3 %, на кінець року 76,3 %, машин та обладнання: на початок року 90,5 %, на кінець року 82,6 %.</p> <p>Всі основні засоби використовуються для забезпечення торгівельних потреб. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало і не надавало в оперативну оренду основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	396,2	369,6
Статутний капітал (тис.грн)	49	49
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	49	49
Опис	Розрахунок чистих активів товариства є встановлення вірогідності даних первинних документів щодо визначення доходів і витрат та формування фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних в облікових регістрах, відповідності методики обліку доходів від реалізації, інших операційних, фінансових	

	<p>доходів, надзвичайних доходів та методики обліку витрат чинним нормативним документам.</p> <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>
<b>Висновок</b>	<p>На підставі аналізу даних, зафіксованих на бухгалтерських рахунках, документів, звітів та інших аудиторських досліджень можна зробити висновок, що розрахункова вартість чистих активів 396,2 тис. грн. є більшою від статутного та скоригованого капіталу товариства, який складає 49,0 тис. грн., що відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.</p>

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	54,4	X	X
Усього зобов'язань	X	64,1	X	X
Опис	Загальна сума поточних зобов'язань складає 64,1 тис. грн. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Зобов'язань, за якими минув термін позовної давності на звітну дату, товариство не має. Достовірно відображені в фінансовій звітності станом на 31.12.2013 р. адекватно обліковій бухгалтерській інформації і носять поточний характер.			

### 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
19.02.2013	22.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
01.03.2013	07.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів
05.11.2013	05.11.2013	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

## 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	2011	0	0
2	2012	1	0
3	2013	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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)		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X

Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**  
ні

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 0

**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
Інше (запишіть)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначено тип товариства - приватне акціонерне товариство. Статутом приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробничого підприємства "Укрторгбудматеріали" наглядова рада не передбачена.	
Інше (запишіть)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначено тип товариства - приватне акціонерне товариство. Статутом приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробничого підприємства "Укрторгбудматеріали" наглядова рада не передбачена.	

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?**

(так/ні) ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначено тип товариства - приватне акціонерне товариство. Статутом приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробничого підприємства "Укрторгбудматеріали" наглядова рада не передбачена.	

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 23.03.2012 року затверджено Статут товариства в новій редакції, де визначено тип товариства - приватне акціонерне товариство. Статутом приватного акціонерного товариства "Торгівельно-виробничого підприємства <Укрторгбудматеріали> наглядова рада не передбачена.	

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)      Інші документи відсутні.		

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

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

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Іншого немає.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Акціонерне товариство аудитора не змінювало.	

**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)	В минулому році перевірку фінансово-господарської діяльності здійснював ревізор.	

**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)	Перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за дорученням загальних зборів здійснював ревізор.	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги**



консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  
ні

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) Акціонерне товариство не визначилося щодо залучення інвестицій протягом наступних трьох років.		

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так**

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.**

**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: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління немає.**

## **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 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**
- 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**
- 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**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 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**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 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**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**
- 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)**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**
  - загальний стаж аудиторської діяльності**
  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**
  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**
  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**
  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**
  - 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**
- 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**
  - наявність механізму розгляду скарг**
  - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**
  - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання**

**фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду**

### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛАН-Аудит".
<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)</b>	31278222
<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	Україна, 18000, місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 145
<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	2335, 23.02.2001
<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії -
<b>Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності</b>	2013
<b>Думка аудитора</b>	безумовно-позитивна

		<b>Дата</b>	КОДИ 01.01.2014
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРІАЛИ"	за ЄДРПОУ	05470294
<b>Територія</b>	Черкаська область, м.Сміла	за КОАТУУ	7110500000
<b>Організаційно- правова форма</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>господарювання</b>		за КОДУ	-
<b>Орган державного управління</b>		за КВЕД	47.52
<b>Вид економічної діяльності</b>	Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно- технічними виробами в спеціалізованих магазинах		

**Середня кількість працівників: 6**

**Одиниця виміру:** тис.грн.

**Адреса:** 20700, Україна, Черкаська обл., Смілянський р-н, місто Сміла, вулиця Мазура будинок 2

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**1. Баланс**  
на 31.12.2013 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	30,1	29
первісна вартість	031	185,1	178,9
знос	032	( 155 )	( 149,9 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	080	30,1	29
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	345,3	402
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	9,8	8,3
первісна вартість	161	9,8	8,3
резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	35,7	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0

Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4,9	15
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	2,6	6
<b>Усього за розділом II</b>	260	398,3	431,3
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	270	0	0
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	275	0	0
<b>Баланс</b>	280	428,4	460,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	49	49
Додатковий вкладений капітал	320	143,5	143,5
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	177,1	203,7
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	380	369,6	396,2
<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	430	0	0
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480	0	0
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	33	34,2
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	4,8	9,7
зі страхування	570	0,1	0,7
з оплати праці*	580	19	19,1
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	1,9	0,4
<b>Усього за розділом IV</b>	620	58,8	64,1
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630	0	0
<b>Баланс</b>	640	428,4	460,3

\* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0

Примітки: Станом на 31.12.2013 р. активи Товариства склали 460,3 тис. грн., з них:

необоротні активи: 29,0 тис. грн.

оборотні активи: 431,3 тис. грн.

витрати майбутніх періодів: 0,0 тис. грн.

Пасиви Товариства станом на 31.12.2013 р. становили 460,3 тис. грн., з них:

власний капітал: 396,2 тис. грн.

забезпечення наступних витрат і платежів: 0,0 тис. грн.

довгострокові зобов'язання: 0,0 тис. грн.

поточні зобов'язання: 64,1 тис. грн.

доходи майбутніх періодів: 0,0 тис. грн.

Залишки коштів на розрахунковому рахунку та в касі Товариства станом на 31.12.2013 року складають 15,0 тис. грн.

Розрахунки по заробітній платі з працівниками проводяться своєчасно. Заборгованість станом на 31.12.2013 року становить 19,1 тис. грн., але порівняно з заборгованістю станом на 01.01.2013 року 19,0

тис. грн. збільшилась на 0,1 тис. грн..

Заборгованість по розрахунках з бюджетом збільшилась на 4,9 тис. грн.

Керівник

Юріна Юлія Юріївна

Головний бухгалтер

Коротченко Людмила Олексіївна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2013 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1397,6	1348,2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 232,9 )	( 224,3 )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)</b>	030	1164,7	1123,9
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	0,4	0
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	070	1165,1	1123,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 853,3 )	( 817,3 )
Інші операційні витрати	090	( 256,6 )	( 278,7 )
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	( 11,9 )	( 12,3 )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	120	( 1121,8 )	( 1108,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	43,3	15,6
Податок на прибуток	140	( 16,9 )	( 15,3 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	150	26,4	0,3
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	( 0 )	( 0 )

Примітки: За звітний період на товаристві сформовано фінансовий результат у вигляді прибутку у розмірі 26,4 тис. грн.

Керівник Юріна Юлія Юріївна

Головний бухгалтер Коротченко Людмила Олексіївна