

## 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.

Директор

(посада)

Целюх Василь Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.02.2015

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00910038

4. Місцезнаходження

Львівська, Старосамбірський, 82054, с. Надиби, д.в.

5. Міжміський код, телефон та факс

(03238)42-1-16 (03238)42-1-16

6. Електронна поштова адреса

agrotransservis@rosan-cp.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.02.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 40 (2044)	27.02.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://www.agrotransservis.pat.lviv.ua">www.agrotransservis.pat.lviv.ua</a>	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	26.02.2015
		(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	
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 виникала 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)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента

33. Примітки

відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Опис бізнесу відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств. Посада Головного бухгалтера штатним розкладом не передбачена. Ведення бухгалтерського обліку покладено на директора.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"

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

A01 №493280

3. Дата проведення державної реєстрації

19.09.1997

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

116173

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

--

10. Органи управління підприємства

Органами управління Товариства є: -Загальні збори Товариства. - Наглядова рада Товариства - кількісний склад встановлюється Загальними зборами. - Директор- одноосібний виконавчий орган Товариства. - Ревізор - обирається Загальними зборами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Львівівська ОД Райффайзен Банк АВАЛБ м. Львів

2) МФО банку

325570

3) поточний рахунок

260095018

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

Львівівська ОД Райффайзен Банк АВАЛБ м. Львів

5) МФО банку

325570

б) поточний рахунок

260095018

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### б.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

Целюх Василь Михайлович

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

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

Середньо-технічна

б) стаж керівної роботи (років)\*\*

14

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

Приватний підприємець

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Фізична особа не дала згоди на розповсюдження паспортних даних. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.3). Розмір винагороди за виконання обов'язків Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

\* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадові особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Сенчишин Надія Петрівна

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

4) рік народження\*\*

1957

5) освіта\*\*

Середньо-спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

8

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

Бухгалтер у ПрАТ "Агротранссервіс"

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Фізична особа не дала згоди на розповсюдження паспортних даних. Готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.6) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Капирка Стефан Петрович

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

4) рік народження\*\*

1953

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

0

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

Робочий II розряду Департаменту локомотивного господарства Укрзалізниці

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засідань Наглядової ради, укладання контракту із Головою правління. Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової

ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядової раду".  
Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Головчак Марія Петрівна

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

4) рік народження\*\*

1956

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

0

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

Продавець

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду".  
Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

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

Іздебський Йосип Володимирович

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

4) рік народження\*\*

1955

5) освіта\*\*



Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

0

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

Водій

8) дата обрання та термін, на який обрано

10.04.2014 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Целюх Василь Михайлович			295559	63.60320000000	295559	0	0	0
Ревізор	Сенчишин Надія Петрівна			2000	0.43039000000	2000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Капирка Стефан Петрович			2000	0.43039000000	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Головчак Марія Петрівна			2000	0.43039000000	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Іздебський Йосип Володимирович			2000	0.43039000000	2000	0	0	0
<b>Усього</b>				303559	65.32386000000	303559	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Целюх Василь Михайлович				295559	63.600000000000	295559	0	0	0
<b>Усього</b>				295559	63.600000000000	295559	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2014	
Кворум зборів**	65.32	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.</li> <li>2. Про затвердження регламенту роботи зборів.</li> <li>3. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2013. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013.</li> <li>6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2013.</li> <li>7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013.</li> <li>8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) посадових осіб органів управління Товариством.</li> <li>9. Про обрання Директора Товариства.</li> <li>10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.</li> <li>11. Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов договору з Ревізором.</li> <li>12. Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії. Директора Целюх В.М., який запропонував обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна. Проект рішення: Обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна. Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1. Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. Прийнято рішення: Обрати Головою зборів Іздебського Івана Антоновича, обрати секретарем зборів Іздебську Галину Володимирівну. Обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Головчак Марія Петрівна.</li> <li>2. Про затвердження регламенту роботи зборів. Голова зборів Іздебський І.А. запропонував затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин). Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин). Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2. Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв.,</li> </ol>	

обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).

3.Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2013. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів Іздебський І.А. надав слово Директору Товариства для виступу зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2013р. Роботу Директора Товариства у 2013р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3.

Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2013р. Роботу Директора Товариства у 2013р. визнати задовільною.

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2013. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів Іздебський І.А., який надав слово Голові Наглядової ради для оголошення звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4.

Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Роботу Наглядової ради у 2013р. визнати задовільною.

5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Іздебський І.А., який надав слово Ревізору для виступу зі звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013р.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. визнати задовільною.

Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5.

Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013р. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. визнати задовільною.

6.Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2013р.

Голова зборів Іздебський І.А. запропонував затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та річний звіт Товариства за 2013р.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та річний звіт Товариства за 2013р.

Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6.

Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.

Проголосували:

«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.

Прийнято рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та річний звіт Товариства за 2013р.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.  
Голова зборів Іздебський І.А. запропонував збитки в розмірі 2,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.  
Проект рішення: Збитки в розмірі 2,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення: Збитки в розмірі 2,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

8. Відкликання (дострокове припинення повноважень) посадових осіб органів управління Товариством.  
Голова зборів Іздебський І.А. який запропонував попередньо визначити основні напрями діяльності у 2013 році.  
Проект рішення:  
Відкликати (достроково припинити повноваження) посадових осіб органів управління Товариством в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень:  
-Целюха Василя Михайловича з посади Директора Товариства; -Сенчишин Надію Петрівну з посади Ревізора Товариства; -Капирку Стефана Петровича з посади Голови Наглядової ради Товариства; -Головчак Марію Петрівну з посади члена Наглядової ради Товариства; -Іздебського Йосипа Володимировича з посади члена Наглядової ради Товариства.  
Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення:  
Відкликати (достроково припинити повноваження) посадових осіб органів управління Товариством в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень:  
-Целюха Василя Михайловича з посади Директора Товариства; -Сенчишин Надію Петрівну з посади Ревізора Товариства; -Капирку Стефана Петровича з посади Голови Наглядової ради Товариства; -Головчак Марію Петрівну з посади члена Наглядової ради Товариства; -Іздебського Йосипа Володимировича з посади члена Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання Директора Товариства.  
Голова зборів Іздебський І.А. оголосив проект рішення.  
Проект рішення: Обрати Целюха Василя Михайловича Директором Товариства.  
Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №9.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення: Обрати Целюха Василя Михайловича Директором Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Про обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.  
Голова зборів Іздебський І.А. оголосив проект рішення.  
Проект рішення:  
1. Обрати з 11.04.2014р. Наглядову раду в складі 3-ох осіб:  
1)Капирка Стефан Петрович; 2)Головчак Марія Петрівна; 3)Іздебський Йосип Володимирович.  
2. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити що члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі.  
3. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрати Директора Товариства Целюха Василя Михайловича.  
Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для кумулятивного

голосування №10.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували за Капирку Стефана Петровича:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Проголосували за Головчак Марію Петрівну:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Проголосували за Издебського Йосипа Володимировича:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення:  
1.Обрати з 11.04.2014р. Наглядову раду в складі 3-ох осіб:  
1)Капирка Стефан Петрович; 2)Головчак Марія Петрівна; 3)Издебський Йосип Володимирович.  
2.Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити що члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі.  
3.Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, обрати Директора Товариства Целюха Василя Михайловича  
11.Про обрання Ревізора Товариства. Про затвердження умов договору з Ревізором.  
Голова зборів Издебський І.А. оголосив проект рішення.  
Проект рішення: Обрати Сенчишин Надію Петрівну Ревізором Товариства.  
Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №11.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення: Обрати Сенчишин Надію Петрівну Ревізором Товариства.  
12.Про попереднє схвалення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  
Голова зборів Издебський І.А. оголосив проект рішення.  
Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.  
Інших пропозицій не надходило. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №12.  
Видано бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 65,32 % від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.  
Проголосувало бюлетенів на 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.  
Проголосували:  
«ЗА» - 303 559 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.  
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.  
Прийнято рішення: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2013 р. Попереднє схвалення правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення чергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.2011	28/13/1/11	Львівське ТУ НКЦПФР	UA4000135180	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	464692	116173.000	100.000000000000
<b>Опис</b>		Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Фактів лістингу/делістингу на біржових ринках немає. Додаткової емісії не було.							



## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	317.4	307.6	0.000	0.000	317.4	307.6
будівлі та споруди	317.4	307.6	0.000	0.000	317.4	307.6
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	317.4	307.6	0.000	0.000	317.4	307.6
Опис	Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобів нормальні. Ведення обліку згідно з П(С)БО 7 із застосуванням податкового методу нарахування амортизації. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 627.4 тис.грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 319.0 тис.грн.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	307.6	317.4
Статутний капітал (тис. грн.)	116.200	116.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	116.200	116.200
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам статті 155 ЦКУ. Вартість чистих активів (307,6 тис.грн.) є більшою ніж статутний фонд (116.2 тис.грн.) на 191.4 тис.грн.	

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
10.04.2014	14.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3090 26.12.2002
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/в д/в д/в д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
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	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу здійснювала Реєстраційна комісія.		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інші способи не застосовувались		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергових зборів у звітному періоді не було.		Ні

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 1

**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)	У складі Наглядової ради комітети не створені.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створені.	

**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)	Іншої інформації немає.	

**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): Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.	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)	Іншої інформації немає.	

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

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	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до

	акціонерів			компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	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	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	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	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	Так	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) Так**

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших положень в Товаристві не прийнято.	

**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	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	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)	Виконавчий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора.	

**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 зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років 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)	Перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році здійснювала ревізійна комісія.	

**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)	Ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку з власної ініціативи.	

**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): Протягом наступних трьох років акціонерне товариство не планує залучити інвестиції жодним із наведених способів.		

**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	

**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**

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.**

**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**

Кодекс (принципів, правил) корпоративного управління в Товаристві не приймався.

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015   01   01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"	за ЄДРПОУ	00910038
Територія		за КОАТУУ	4625185102
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	20
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.41
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	Львівська обл., Старосамбірський р-н, с.Надиби		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	317.4	307.6
- первісна вартість	1011	627.4	627.4
- знос	1012	(-310.0)	(-319.8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	317.4	307.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>317.4</b>	<b>307.6</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	116.2	116.2
Додатковий капітал	1410	584.7	584.7
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-385.5	-393.3
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>317.4</b>	<b>307.6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>317.4</b>	<b>307.6</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2014 рік**

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5.0	11.9
Інші операційні доходи	2120	( 0 )	( 0 )
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	5.0	11.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-7.4)	(-14.9)
Інші операційні витрати	2180	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(-7.4)	(-14.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(-2.4)	(-2.5)
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2.4	-2.5

**Примітки до балансу**            відсутні

**Примітки до звіту про фінансові результати**            Відсутні

**Керівник**                    Целюх В.М.

**Головний бухгалтер**            Целюх В.М.