

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

<b>Генеральний директор</b>	<b>Лисенков Олександр Петрович</b>
( посада )	( підпис )
	( прізвище, ім'я, по батькові керівника )
	МП
	<b>25.04.2012</b>
	Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

### 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Завод "Надія"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	04543542
1.4. Місцезнаходження емітента	62416 Харківська область Харківський р-н, смт Пісочин, вул.Крупської, 15-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 742-79-15 742-58-90
1.6. Електронна поштова адреса емітента	04543542@sodruzhestvo.com.ua

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

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	<b>25.04.2012</b> Дата
2.2. Річна інформація опублікована у № 69 "Бюлетень. Цінні папери України" номер та найменування офіційного друкованого видання	<b>13.04.2012</b> Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	<b>bgs.kh.ua/em/100-04543542</b> (адреса сторінки в мережі Інтернет) <b>25.04.2012</b> Дата

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
  - a) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
  - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
  - в) банки, що обслуговують емітента; X
  - г) основні види діяльності; X
  - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
  - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
  - е) інформація про рейтингове агентство;
  - є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
  - a) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
  - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
  - a) інформація про випуски акцій емітента; X
  - б) інформація про облігації емітента;
  - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
  - г) інформація про похідні цінні папери
  - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
  - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
  - a) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
  - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
  - в) інформація про зобов'язання емітента. X
  - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
  - a) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - б) 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;
  - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
29. 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) .
30. Примітки: Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин:

- товариство не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності;
- товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств;
- товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;
- товариство не розкриває інформації про склад акціонерів (учасників) у зв'язку з тим, що це не передбачено п.3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та порушує вимоги Статті 42 цього ж Закону;
- засновників фізичних осіб немає;
- юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, немає.
- інформація щодо сертифікатів не наводиться у зв'язку із переведенням випуску ЦП у бездокументарну форму існування.
- дивіденди у звітному році не нараховувались та не сплачувались;
- інші цінні папери, крім простих іменних акцій товариство не випускало;
- викупу власних акцій протягом звітного періоду не було;
- боргових цінних паперів товариство не випускало;
- звіт про корпоративне управління не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство не є фінансовою установою.
- особливої інформації протягом звітного року не було
- товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться.
- товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.

Іншої інформації, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

### **3. Основні відомості про емітента**

#### **3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

3.1.1. Повне найменування	<b>Публічне акціонерне товариство "Завод "Надія"</b>
3.1.2. Скорочене найменування	<b>ПАТ "Завод "Надія"</b>
3.1.3. Організаційно-правова форма	<b>Публічне акціонерне товариство</b>
3.1.4. Область, район	<b>Харківська область Харківський р-н,</b>
3.1.5. Поштовий індекс	<b>62416</b>
3.1.6. Населений пункт	<b>смт Пісочин,</b>
3.1.7. Вулиця, будинок	<b>вул.Крупської, 15-А</b>

### **3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента**

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	<b>Серія А01 № 415991</b>
3.2.2. Дата державної реєстрації	<b>20.06.2000</b>
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	<b>Харківська районна державна адміністрація Харківської області</b>
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	<b>5341910.00</b>
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	<b>5341910.00</b>

### 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ АКБ "Базис"</b>
3.3.2. МФО банку	<b>35176</b>
3.3.3. Поточний рахунок	<b>26008203030011</b>
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
3.3.5. МФО банку	-
3.3.6. Поточний рахунок	-

### **3.4. Основні види діяльності**

**70.20.0 ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА**

**74.30.0 ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ**

**51.53.2 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ**

#### 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій ( розміру часток, паїв )

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області	23148337	61024 Харківська область . м.Харків вул. Гуданова, 18		0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
				0.000000000000
			Усього	0.000000000000



## **5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці**

Середньооблікова чисельності працівників облікового складу (осіб) - 12

Середня численність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці - 186,2 тис.грн.

Розмір оплати праці проти 2010 року збільшився на 18,6 тис.грн.

Кадрової програми , спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента немає.

## 6. Інформація про посадових осіб емітента

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

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лисенков Олександр Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 806078 08.12.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл. м.Києві
6.1.4. Рік народження	1949
6.1.5. Освіта	Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВАТ "Завод Надія", в.о. Генерального директора.

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 9 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бойко Юрій Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СР 555668 09.03.1999 Рівненським МУ ГУМВС України в Рівненській обл.
6.1.4. Рік народження	д/н
6.1.5. Освіта	д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ППФ "Екопласт", директор

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 24 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Василенко Вадим Анатолійович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>СР 434683 08.07.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>вища</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>15</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ППФ "Укрекопласт", директор</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах.

У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 15 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Коржова Оксана Миколаївна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>СН 181783 04.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>14</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ТОВ "Вікносистеми", комерційний директор</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах.

У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 14 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Корицька Лариса Мирославівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>СР 498434 18.11.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>16</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ППФ "Екопласт", заступник директора</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах.

У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 16 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Голова Ревізійної комісії</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Вакуленко Тетяна Євгенівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ММ 417965 30.12.1999 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС У в Харківській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>1961</b>
6.1.5. Освіта	<b>Вища. Машина та апарати текстильної промисловості, інженер-механік-технолог</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>13</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ТОВ "Торговий будинок "Надія", головний бухгалтер</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах.

У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 13 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Головний бухгалтер</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Чикурова Галина Вікторівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ММ 072710 01.10.1978 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС У в Харківській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>1952</b>
6.1.5. Освіта	<b>Середня спеціальна, Краснодарський технікум механізації сільського господарства</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>25</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ТОВ "Вікносистеми", головний бухгалтер</b>

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.**

**Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди та наявності інших посад на будь-яких інших підприємствах.**

**Попередні посади - головний бухгалтер, ТОВ "Вікносистеми".**

**У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 25 років.**

**Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини посадова особа не має.**

**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Рибаківа Лариса Михайлівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ММ 782019 14.11.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>6</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>ВПП "Вікно-система", інженер - лаборант</b>

**6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, розміру винагороди та про наявності інших посад на будь-яких інших підприємствах.**

**У звітному році зміни не відбувались. Стаж керівної роботи - 6 років.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.**

**Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.**

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Радченко Ігор Миколайович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>МЕ 712776 31.03.2006</b> <b>Голосіївським РУ ГУМВС України у місті Києві</b>
6.1.4. Рік народження	<b>дн</b>
6.1.5. Освіта	<b>дн</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>дн</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Ревізійної комісії</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Калашников Сергій Іванович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>МК 121802 13.06.1997</b> <b>Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>дн</b>
6.1.5. Освіта	<b>дн</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>дн</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Ревізійної комісії</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Крещенко Георгій Анатолійович</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ММ 615959 18.10.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>дн</b>
6.1.5. Освіта	<b>дн</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>дн</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Буржинська Інна Борисівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>МК 305555 22.10.1996 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.</b>
6.1.4. Рік народження	<b>дн</b>
6.1.5. Освіта	<b>дн</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>дн</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Селегень Надія Володимирівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>ММ 895014 23.01.2001 виданий Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>д/н</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.

6.1.1. Посада	<b>Член Наглядової ради</b>
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	<b>Кузубова Ольга Олександрівна</b>
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	<b>МК 605775 11.12.1997 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області</b>
6.1.4. Рік народження	<b>д/н</b>
6.1.5. Освіта	<b>д/н</b>
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	<b>дн</b>
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	<b>д/н</b>

**6.1.8. Опис** Повноваження та обов'язки визначені Статутом. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо року народження, освіти, стажу керівної роботи, найменування підприємства та попередніх посад, які займала, розміру винагороди та про наявність інших посад на будь-яких інших підприємствах. У звітному році зміни не відбувались. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Іншої інформації, що підлягає до розкриття, Товариство не має.



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

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Генеральний директор	Лисенков Олександр Петрович	ММ 806078 08.12.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл. м.Києві	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бойко Юрій Олександрович	СР 555668 09.03.1999 Рівненським МУ ГУМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	5320701	24.90074243108	5320701	0	0	0
Член Наглядової ради	Макарова Олена Аванесівна	ММ 782471 29.11.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Василенко Вадим Анатолійович	СР 434683 08.07.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	2393249	11.20034313570	2393249	0	0	0
Член Наглядової ради	Коржова Оксана Миколаївна	СН 181783 04.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві	17.05.2002	553860	2.59205040894	553860	0	0	0
Член Наглядової ради	Корицька Лариса Мирославівна	СР 498434 18.11.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	5320704	24.90075647100	5320704	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Вакуленко Тетяна Євгенівна	ММ 417965 30.12.1999 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС У в Харківській обл.	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Головний бухгалтер	Чикурова Галина Вікторівна	ММ 072710 01.10.1978 Пісочинським ВМ Харківського РВ	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0

		УМВС У в Харківській обл.							
Член Наглядової ради	Рибакова Лариса Михайлівна	ММ 782019 14.11.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Радченко Ігор Миколайович	МЕ 712776 31.03.2006 Голосіївським РУ ГУМВС України у місті Києві	17.05.2002	2136829	10.00030419831	2136829	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Калашников Сергій Іванович	МК 121802 13.06.1997 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Крещенко Георгій Анатолійович	ММ 615959 18.10.2000 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член наглядової ради	Буржинська Інна Борисівна	МК 305555 22.10.1996 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській обл.	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Селегень Надія Володимирівна	ММ 895014 23.01.2001 виданий Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузубова Ольга Олександрівна	МК 605775 11.12.1997 Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВС України в Харківській області	22.04.1997	2000	0.00935994803	2000	0	0	0
Усього				15745343	73.68779612536	15745343	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
			.	0	0.000000000000	0	0	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Радченко Ігор Миколайович	СО 534814 01.03.2001 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві	17.05.2002	2136829	10.000304198310	2136829	0	0	0	
Бойко Юрій Олександрович	СР 555668 09.03.1999 Рівненським МУ ГУМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	5320704	24.900756471000	5320704	0	0	0	
Василенко Вадим Анатолійович	СР 434683 08.07.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	2393249	11.200343135700	2393249	0	0	0	
Корицька Лариса Мирославівна	СР 498434 18.11.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській обл.	17.05.2002	5320704	24.900756471000	5320704	0	0	0	
Усього			15171486	71.002160276006	15171486	0	0	0	

## 8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2011	
Кворум зборів	62.460000000000	
Опис	<p>1. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.</p> <p>2. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 р.</p> <p>3. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного - Генеральний директор Лисенков Олександр Петрович.</p> <p>Всі питання порядку денного були розглянуті, рішення прийняті:</p> <p>1. Затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 р.</p> <p>2. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 р.</p> <p>Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Завод "Надія" за 2010 р.</p> <p>3. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2010 році прибуток не розподіляти</p>	

## 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ЕДИНСТВО"</b>
Організаційно-правова форма	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю</b>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<b>24270230</b>
Місцезнаходження	<b>61145 Харківська область м.Харків вул.Космічна,26</b>
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	<b>АВ №189963</b>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<b>Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку</b>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<b>19.01.2007</b>
Міжміський код та телефон	<b>(057) 7-149-425</b>
Факс	<b>7-149-425</b>
Вид діяльності	<b>Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитарна діяльність. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.</b>
Опис	<b>Надання послуг згідно договору на ведення реєстру та інших додаткових послуг згідно Положення № 1000 (Рішення ДКЦПФР України від 17.10.2006 р.)</b>
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг"</b>
Організаційно-правова форма	<b>Приватне підприємство</b>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<b>22693955</b>
Місцезнаходження	<b>61003 Харківська область м.Харків вул. Кооперативна, 18</b>
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	<b>Свідоцтво № 4467</b>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<b>Аудиторська палата України</b>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<b>29.09.2011</b>
Міжміський код та телефон	<b>(057) 786-01-55</b>
Факс	<b>(057) 786-01-55</b>
Вид діяльності	<b>аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги</b>
Опис	<b>Проведення аудиторської перевірки документації та звітності по фінансово-господарській діяльності підприємства з наданням аудиторського висновку. Між аудиторською фірмою та емітентом укладено Договір на проведення аудиторської перевірки від 05.03.2012 року.</b>
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВИЙ ЦЕНТР "СПІВДРУЖНІСТЬ"</b>

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23467723
Місцезнаходження	61145 Харківська область м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АГ № 579880
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.09.2011
Міжміський код та телефон	(057) 7140-190
Факс	(057) 7140-190
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір про про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № 61/Е від 18.02.2011 року .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ - - вул. Б. Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40, 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Проведення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Між Депозитарієм та Емітентом укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-3120 від 08.02.2011 року.

## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.02.2011	28/20/1/11	ХТУ ДКЦПФР	UA4000113922	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.25	21367640	5341910.00	100.000000 000000
Опис	Інші цінні папери, крім простих іменних акцій, товариство не випускало. Акції товариства в біржових та позабіржових торгах участі не брали, в лістингі бірж не включені.								

# ОПИС БІЗНЕСУ

## **Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

ВАТ "Завод "Надія" було створене 20.12.1995р. У звітному році важливих подій розвитку (в т.ч. злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу) не було.

## **Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом**

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів в товаристві не створювалось. Існуюча структура оптимальна для функціонування підприємства. Товариство очолює Генеральний директор. Вищим органом товариства є загальні збори. Змін в організаційній структурі емітента у 2011 році не було.

## **Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій**

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили.

## **Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика на підприємстві регламентується законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2011 року № 1.

Амортизація нараховувалась за нормами і методами, передбаченими чинним податковим законодавством. Залишки, оцінка вартості запасів здійснюється за собівартістю.

## **Текст аудиторського висновку**

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг" (код за ЄРДПОУ 22693955)

Місцезнаходження:

Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків, вул. Кооперативна, 18  
тел. (057)78-60-155

Фактична адреса:

Україна, 61003, Харківська обл. м. Харків, вул. Кооперативна, 18  
тел. (057)78-60-155

Свідоцтво про включення ПП "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг" в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів №4467, видане Аудиторською палатою України 29 вересня 2011 року протокол № 239/3, яке чинне до 22 вересня 2016 року.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)  
щодо фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "НАДІЯ"  
за 2011 рік станом на 31.12.2011 року  
м. Харків

### 1.1. Заголовок

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Завод "Надія" за 2011 рік станом на 31 грудня 2011 року.

### 1.2. Адресат

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності призначається



для власників цінних паперів та управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### 1.3. Вступний параграф

#### 1.3.1. Основні відомості про емітента:

Публічне акціонерне товариство "Завод "Надія"

Код за ЄРДПОУ- 22716265;

Місцезнаходження: 62416, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Пісочин, вулиця Крупської, будинок 15-А;

Дата державної реєстрації 20.06.2000.

Основні види діяльності: відповідно Довідки серії АА № 322923 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) від 24.01.2011р. види діяльності за КВЕД-2010: 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

74.30.0 Технічні випробування та дослідження

51.53.2 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

#### 1.3.2. Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 № 1360, зареєстрованих в Мінюсті України 28.11.2011 за № 1358/20096.

Аудитором перевірений повний пакет фінансових звітів, а саме:

- Баланс (форма № 1-м) станом на 31 грудня 2011 року;
- Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) за 2011 рік.

Крім фінансової звітності перевірячі підлягали засновницькі та реєстраційні документи, наказ про облікову політику та інші внутрішні нормативні документи, реєстри синтетичного та аналітичного обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості), матеріали інвентаризації, а також вибірково первинні бухгалтерські документи.

Аудитором визначена прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при складанні фінансової звітності. Фінансова звітність підготовлена управлінським персоналом відповідно до конкретної концептуальної основи фінансової звітності, яка охоплює національні Положення (стандарти) звітності та правові вимоги, передбачені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV.

Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог П(С)БО визначило облікову політику та особливості подання фінансової звітності.

Впродовж 2011 року Товариство вело бухгалтерський облік відповідно до наказу про облікову політику. У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося. Облікова політика забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан підприємства, доходи, витрати та його фінансові результати.

### 1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення повного пакету фінансових звітів у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

### 1.5. Відповідальність аудитора

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо повного пакету фінансових звітів на підставі результатів аудиторської перевірки, що проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для

отримання достатньої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

## 1.6. Думка аудитора

### 1.6.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитор не спостерігав за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, що є обмеженням обсягу роботи, в зв'язку з чим ним висловлюється умовно-позитивна думка.

### 1.6.2. Умовно-позитивна думка

Аудитор висловлює умовно-позитивну думку, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан емітента станом на 31 грудня 2011 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства України і прийнятої облікової політики підприємства.

Повний пакет фінансової звітності, а саме: Баланс (форма № 1-м) станом на 31 грудня 2011 року; Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) за 2011 рік, складено у відповідності до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики емітента.

Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур та зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

## 1.7. Інша допоміжна інформація

### 1.7.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором проведено розрахунок вартості чистих активів у відповідності із Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.

Розрахункова вартість чистих активів (13755.1 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (5341.9 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

### 1.7.2. Наявність суттєвих невідповідностей

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"), аудитором не встановлено.

### 1.7.3. Виконання значних правочинів

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) у звітному році не було.

### 1.7.4. Стан корпоративного управління

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" задовільний.

### 1.7.5. Ризики суттєвого викривлення

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено.

1.7.6. Перевірка порівнянності показників фінансової звітності

Перевірку порівнянності показників фінансової звітності аудитором проведено у відповідності до Наказу Мінфіну України від 22.12.2008 № 1524 (із змінами та доповненнями). За результатами перевірки аудитор підтверджує порівнянність форм фінансової звітності згідно із вище означеним наказом Мінфіну України.

1.8. Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Центр аудиторських послуг". Свідоцтво № 4467 від 29.09.2011 року про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України.

Місцезнаходження - м. Харків, 61003, вул.Кооперативна, буд.18,  
Телефон - (057) 78-60-155.

1.9. Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір на проведення аудиту без номера від 05 березня 2012 року.

1.10. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит проводився з "05" березня 2012 року до "26" березня 2012 року.

1.11. Підпис аудитора, що проводив перевірку,  
та підпис директора аудиторської фірми:

Аудитор (сертифікат аудитора  
України серії А № 005362)

І.В. Бану

Директор ПП АФ "Центр аудиторських послуг"  
М.П.

І.В.Бану

1.12. Дата аудиторського висновку.  
26 березня 2012 р.

**Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання**

Здавання в оренду власного майна, виробничих приміщень, площ під офісні приміщення. Надання послуг від сезонних змін не залежить. Ринок збуту здебільшого м.Харків та Харківська область, а також підприємства та приватні особи всієї України. Вартість послуг товариства має тенденцію подорожчання, на що значно впливає постійне зростання вартості нерухомості. Товариство працює у дуже щільному конкурентному середовищі. Ринок нерухомості, яка здається в оренду, переповнений пропозиціями, тому щоб мати попит

необхідно постійно поліпшувати якість площ, що надаються в оренду.

**Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби товариства утримуються у належному стані. Значних правочинів з основними засобами товариства у звітному році не було. Екологічні питання не впливають на діяльність емітента.

Для залучення орендаторів основних засобів товариства здійснюється ремонт приміщень адміністративної будівлі. Фінансування робіт відбувається за власні кошти. Після завершення ремонту планується збільшення доходів від здавання в оренду у 2-3 рази. Ступінь використання - 78%. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного року 49,68%. Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Екологічні питання на використання активів підприємства не впливають. Планів капітального будівництва, розширення та вдосконалення основних засобів немає.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Недосконале податкове законодавство не дає змоги розвивати виробництво. Через нестачу обігових коштів неможливо впроваджувати нові технології, змінити старе обладнання на нове. Фінансовий стан підприємств, які є основними споживачами продукції емітента, не дає їм змоги замовляти такий обсяг продукції, який вони потребують. Також негативно впливає на діяльність підприємства ріст цін на енергоносії.

**Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

У звітному періоді було виплачено 11,2 тыс.грн. КП КХ «Харківкомуночиствод» за перевищення гранично допустимих норм споживання.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Госпрозрахунок без використання запозичених коштів, за рахунок власного капіталу.

**Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів**

На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

**Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Фінансовий стан підприємства планується поліпшити за рахунок збільшення обсягів виробництва, пошуку нових замовників, зменшення енергомісткості продукції. Значних змін у діяльності товариства на наступний рік не планується.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Протягом 2011 року було проведено лабораторні дослідження атмосферного повітря санітарної зони, аналіз води та ґрунту. Дослідження проводились у заводській випробувальній лабораторії. У 2011 році було здійснено дії щодо подовження акредитації цієї лабораторії.

**Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

Судових справ за участю товариства у звітному році не було.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента немає. Аналіз господарювання за останні три роки емітент не проводив, аналітичну довідку для інвесторів не складав.

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

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	<b>14482.900</b>	<b>13659.500</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>14482.900</b>	<b>13659.500</b>
- будівлі та споруди	<b>13789.300</b>	<b>13381.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>13789.300</b>	<b>13381.800</b>
- машини та обладнання	<b>17.500</b>	<b>15.700</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>17.500</b>	<b>15.700</b>
- транспортні засоби	<b>1.500</b>	<b>0.200</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0.200</b>
- інші	<b>674.600</b>	<b>261.800</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>674.600</b>	<b>261.800</b>
2.Невиробничого призначен	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- будівлі та споруди	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- машини та обладнання	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- транспортні засоби	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
- інші	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
Усього	<b>14482.900</b>	<b>13659.500</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>14482.900</b>	<b>13659.500</b>

Пояснення : Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Умови користування - загальні. Ступінь використання - 78%. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітнього року 49.68%.

Первісна вартість основних засобів складає 28716,6 тис.грн. на початок звітнього року та 28383,1 тис.грн. - на кінець.

Суттєвих змін у вартості основних засобів не було.

Обмежень у використанні майна немає.

### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	13755.1	14396.7
Статутний капітал	5341.9	5341.9
Скоригований статутний капітал	5341.9	5341.9
Опис	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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(13755.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(5341.900 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	6.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	2915.80	X	X
Усього зобов'язань	X	2922.50	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання емітента згідно балансу складають:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2885,9 тис.грн.;</li> <li>- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 6,7 тис.грн., зі страхування 2,2 тис.грн., з оплати праці 5,3 тис.грн.;</li> <li>- інші поточні зобов'язання 22,4 тис.грн.</li> </ul>			



# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2010	1	0
2	2009	1	0
3	2011	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше	протягом звітнього року позачергові збори не скликалися та не проводились	

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

Ні

## Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	<b>9</b>
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	<b>5</b>
Кількість представників держави	<b>0</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	<b>3</b>
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	<b>3</b>
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	<b>0</b>

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

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

	Так	Ні
Стратегичного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	немає	
Інші	немає	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами   Ні   (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	<b>X</b>	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		<b>X</b>
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		<b>X</b>
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		<b>X</b>
Інше	немає	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління ( директор )	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ ( юрист )	Ні	Ні	Так
Секретар правління	Так	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше	д/н		

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Так	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 товариства	<b>X</b>	
Положення про наглядову раду	<b>X</b>	
Положення про виконавчий орган (правління)		<b>X</b>
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	<b>X</b>	
Положення про ревізійну комісію		<b>X</b>
Положення про акції акціонерного товариства		<b>X</b>
Положення про порядок розподілу прибутку		<b>X</b>
Інше	немає	

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Інформація про склад органів управління товариства	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Статут та внутрішні документи	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>
Розмір винагороди посадових осіб АТ	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>	<b>Ні</b>

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		<b>X</b>
Наглядова рада		<b>X</b>
Правління або директор	<b>X</b>	
Інше	немає	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором	<b>X</b>	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше	немає	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків	<b>X</b>	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
Інше		

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	<b>X</b>
Не визначились	

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		<b>X</b>
Не задовольняли умови договору з особою		<b>X</b>
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		<b>X</b>
суду		<b>X</b>
Інше	Дематеріалізація випуску акцій.	

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

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

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

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

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання / \_\_\_\_\_

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

## Звіт про корпоративне управління

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**

д/н

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**

д/н

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**

д/н

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**

д/н

**5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**

д/н

**6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**

д/н

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**

д/н

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**

д/н

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**

д/н

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**

д/н

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**

д/н

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;**

д/н

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**

д/н

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**

д/н

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**

д/н

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**

д/н

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

д/н

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема**

**наявність механізму розгляду скарг;**

д/н

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;**

д/н

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);**

д/н

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

д/н



**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємства**

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "НАДІЯ"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
04543542		
6325157900		
233		
6024		
70.20.0		

Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

Організаційно-правова форма господарювання  
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОДУ

за КВЕД

Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО

Вид економічної діяльності ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО

Середня кількість працівників 12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v
---

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

**1. Баланс на "31" грудня 2011 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	270.5	1156.7
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	14448.8	13669.5
первісна вартість	031	28716.6	28383.1
знос	032	( 14267.8 )	( 14713.6 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	( -- )	( -- )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	14719.3	14826.2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	847.6	457.8
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	7.2	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	113.2	1219.6
первісна вартість	161	113.2	1219.6
резерв сумнівних боргів	162	( -- )	( -- )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2.5	2.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	212.0	166.3
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5.2	4.8
у тому числі в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	1187.7	1851.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	--	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	15907.0	16677.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	5341.9	5341.9
Додатковий капітал	320	24897.9	24889.5
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 15843.1 )	( 16476.3 )
Неоплачений капітал	360	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>14396.7</b>	<b>13755.1</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1474.1	2885.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	5.1	6.7
зі страхування	570	0.1	2.2
з оплати праці*	580	6.4	5.3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	24.6	22.4
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1510.3</b>	<b>2922.5</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>15907.0</b>	<b>16677.6</b>

\* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) --

Примітки:

Облікова політика на підприємстві регламентується Законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 04.01.2010 року № 1. Середньооблікова чисельність працівників за 12 місяців 2010 року - 12 осіб.

Протягом року зберігається незмінність облікової політики. До форми № 1, протягом року коригування та зміни не вносились. Нематеріальних активів товариство немає. Основні засоби відображені за первісною вартістю. Основних засобів, отриманих в результаті об'єднання підприємств, немає. Втрат від зменшення корисності не було. Первісна вартість основних засобів на кінець 2011 року - 28383,1 тис.грн., знос - 14713,6 тис.грн. Угод на придбання у майбутньому основних засобів не було.

На кінець звітного року необоротні активи склали 14826,2 тис.грн. Запаси відображаються за ціною придбання. Балансова вартість виробничих запасів по групах складає на кінець 2011 року 457,8 тис.грн.; готової продукції - 0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість у порівнянні з попереднім роком:

- за товари, роботи, послуги зросла до 1219,6 тис.грн.

- з бюджетом (майже не змінилась) - 2,9 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 166,3 тис.грн.

В оперативну оренду здаються будівлі, споруди, обладнання.

Резервний капітал на підприємстві не формувався. Додатковий капітал станом на 31.12.2011 становить 24889,5 тис.грн. Сума власного капіталу у 2011р. зменшилась і становить 13755,1 тис.грн.

За звітний 2011 рік збитки підприємства збільшились та склали на кінець звітного періоду 16476,3 тис.грн.

Господарських одиниць за межами України немає. Коригування показників на вплив інфляції не проводилось. Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Лисенков Олександр Петрович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Чикурова Галина Вікторівна

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за 2011 рік**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1000.4	977.3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 166.7 )	( 162.9 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	833.7	814.4
Інші операційні доходи	040	920.0	29.5
Інші доходи	050	--	--
Разом чисті доходи (030+040+050)	070	1753.7	843.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 1341.0 )	( 1387.3 )
Інші операційні витрати	090	( 1045.9 )	( 402.3 )
у тому числі:	091	29.0	57.2
	092	( -- )	( -- )
Інші витрати	100	( -- )	( -- )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 2386.9 )	( 1789.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-633.2	-945.7
Податок на прибуток	140	( -- )	( -- )
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-633.2	-945.7
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

**Примітки:**

Фінансова звітність Товариства складена на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змін, та згідно з затвердженими Національними Стандартами бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів і процедур при відображенні поточних операцій в обліку. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальнопромислових витрат та наднормативних та виробничих витрат. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент знаходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Розшифровка інших операційних доходів (стр.40):

- відсотки банку - 1,2 тис.грн.
- реалізація основних засобів - 918,8 тис.грн.

Розшифровка інших операційних витрат (стр.90):

- перевірка обладнання - 23,7 тис.грн.
- касове обслуговування, передплата, послуги зберігача - 79,4 тис.грн.
- податки - 4,6 тис.грн.
- оформлення енерг. паспорту - 7,0 тис.грн.
- технічне обслуговування газопроводу - 13,2 тис.грн.
- штрафні санкції - 11,2 тис.грн.
- послуги пожежної охорони - 20,6 тис.грн.
- ремонт основних засобів - 143,7 тис.грн.
- єдиний податок - 29,0 тис.грн.
- лабораторні дослідження робочих місць та повітря - 6,9 тис.грн.
- списання основних засобів - 130,3 тис.грн.
- списання простроченої дебіторської заборгованості - 109,0 тис.грн.
- матеріальна допомога - 5,2 тис.грн.
- акредитація лабораторії - 14,9 тис.грн.
- залишкова вартість основних засобів при реалізації - 447,2 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Лисенков Олександр Петрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Чикурова Галина Вікторівна