

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.

Голова комісії
з припинення

(посада)

(підпис)

Трандафілов Петро Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Маріупольсіткоснасть"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** 00463027
- 4. Місцезнаходження емітента** 87501 Донецька область Приморський Маріуполь Консервна, 23
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 0629 54-35-47 54-35-47
- 6. Електронна поштова адреса емітента** mk_petran@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** 25.04.2015
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** №80 Відомості НКЦПФР 28.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** <http://mss.ho.ua> **в мережі Інтернет** 28.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

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 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітнього періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - вказані таблиці емітент не заповнював з причини того, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій та сертифікатів, та сертифікатів ФОН.

На дату подання звіту обіг акцій ПрАТ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (місцезнаходження: 87501, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський район, вул. Консервна, б.23; код за ЄДРПОУ 00463027) зупинено у зв'язку з його перетворенням в Командитне Товариство (Розпорядження НКЦПФР України № 7-ДО-1-3 від 16.04.2014р.).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Маріупольсіткоснасть"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №313642
3. Дата проведення державної реєстрації	02.12.1994
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	400000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
13.94	ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК, ШПАГАТУ ТА СІТОК
55.20	ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ РОЗМІЩУВАННЯ НА ПЕРІОД ВІДПУСТКИ ТА ІНШОГО ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ"
77.39	НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У."
10. Органи управління підприємства	Не заповнюють акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Укросоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26001000103088
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова комісії з припинення
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Трандафілов Петро Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 906823 25.08.1999 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВД України в Донецькій області
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Вища, Жданівський металургійний інститут, інженер-металург
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління ВАТ "Маріупольсіткоснасть"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.03.2014 з
9) опис	Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. Генеральний директор Товариства діє на підставі Положення про виконавчий орган Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової Ради Товариства. Посадова інструкція Генерального директора Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства. Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства від імені Товариства укладає Наглядова рада Товариства. Генеральний директор Товариства обирається з числа осіб, які є не членами Наглядової ради Товариства та (або) Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, визначених відповідними нормами законодавства України, а також статутом Товариства. Генеральний директор Товариства виконує рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства і вирішує всі питання До компетенції Генерального директора Товариства відносяться наступні питання: <ul style="list-style-type: none">- видання внутрішніх нормативних актів Товариства з питань поточної діяльності;- підбір, підготовка працівників Товариства, керівництво діяльністю його філій та представництв;- належне забезпечення проведення операцій Товариства, обліку та звітності, організація діловодства Товариства;- організація збереження майна Товариства та майна, довіреного Товариству третіми особами;- контроль дотримання чинного законодавства України структурними підрозділами Товариства, в тому числі його філіями та представництвами;- затвердження, зміни і доповнення внутрішньої структури Товариства, в тому числі прийняття рішення про створення і припинення діяльності структурних підрозділів (крім філій і представництв) Товариства;- укладання від імені і за участю Товариства договорів та інших угод, здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни в Товаристві, його філіях та інших структурних підрозділах;- пошук контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів;- визначає умови оплати праці працівникам Товариства крім тих, які у відповідності з статутом визначаються іншими органами управління Товариства;- здійснення інших повноважень у відповідності з чинним законодавством України, статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, які не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Трандафілов П. Ф. Протягом звітного року на посаді відбулися наступні зміни:

Переобраний на посаду Генерального директора відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2014 (Протокол № 18 від 15.03.2014).

У зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення обрано комісію з припинення товариства. Головою комісії з припинення Товариства обрано Трандафілова Петра Федоровича (Протокол № 18 від 15.03.2014). Посадова особа призначена на невизначений строк. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 454960 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот шістьдесят) акцій, що дорівнює 28,435%.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 39 років, з них на керівних посадах - 28 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: генеральний директор, Голова правління ВАТ "Маріупольсіткоснасть".

Постійне місце роботи МК "Петран", яке розташовано за адресою: м.Маріуполь, вул. Метрополітская, 37; президент.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної	Горбульов Василь Дмитрович

особи або повне найменування
юридичної особи

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

ВВ 200306 03.02.1998 Приморським РВ Маріупольського МУ
УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Одеський інститут морського флоту

6) стаж роботи (років)**

38

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

МЧП "Азовнаучпром НПО", головний інженер

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано

15.03.2014 з

9) опис У Товаристві створюється Наглядова рада в кількості 3 осіб, що
обираються на строк відповідно до статуту Товариства та представляє інтереси акціонерів у перерві між
проведенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства.
У разі обрання до Наглядової ради акціонера - юридичної особи він має право діяти через і декількох
представників.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

- призначення директора дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх посадових інструкцій; призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;
- затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- затвердження внутрішніх нормативних актів;
- розгляд і затвердження звітів Генерального директора про діяльність Товариства;
- розгляд, затвердження необхідності створення, порядку формування і використання інших фондів, а також інших внутрішніх документів Товариства; - погодження укладання кредитних договорів та договорів застави з банками та іншими організаціями;
- погодження відчуження нерухомого майна; прийняття рішення про участь Товариства у створенні господарських товариств, визначення розміру та форми внесків до їх Статутного (складеного) капіталу;
- вирішення питань про придбання Товариством акцій, що випускаються ним; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- попередній розгляд річних звітів, балансів Товариства, а також висновків по них ревізійної комісії і всіх питань, що належать то виняткової компетенції Загальних зборів.

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків Наглядовою радою Товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт із
Генеральним директором Товариства.

Наглядова рада має право:

- одержувати всю інформацію про діяльність Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосується діяльності Товариства;
- виступати ініціатором перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства за винятком випадків, коли Товариству загрожує банкрутство.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по необхідності, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 загальної кількості його членів. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У випадку розподілу голосів нарівно, голос Голови є вирішальним.

Член Наглядової ради, Горбульов В.Д.

Переобраний на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2014 (Протокол № 18 від 15.03.2014).

Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 500 (п'ятсот) акцій, що дорівнює 0,03125 %.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 38 років, з них на керівних посадах - 27 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років:

- Директор комунального АТП 052808, КП "Комунальник", ТОВ "Декоративні культури", МЧП "Петрантехнологія".

- Зам.директора МЧП "Азовнаучпром НПО" (місцезнаходження: 87517, Донецька обл., м. Маріуполь, вул Митрополитська, 37).

На теперішній час не працює, пенсіонер.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Солошенко Павло Васильович

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

ВА 730402 09.04.1997 Іллічівським РВ Маріупольського МУ
УМВС України в Донецькій області

- 4) рік народження** 1946
 5) освіта** Вища, Приазовський державний технічний університет
 6) стаж роботи (років)** 50
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приазовський державний технічний університет, доцент, зав.кафедри інтелектуальної власності та права
 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.03.2014 з

9) опис У Товаристві створюється Наглядова рада в кількості 3 осіб, що обираються на строк відповідно до статуту Товариства та представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства.
 У разі обрання до Наглядової ради акціонера - юридичної особи він має право діяти через і декількох представників.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

- призначення директора дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх посадових інструкцій; призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- затвердження внутрішніх нормативних актів;
- розгляд і затвердження звітів Генерального директора про діяльність Товариства;
- розгляд, затвердження необхідності створення, порядку формування і використання інших фондів, а також інших внутрішніх документів Товариства; - погодження укладання кредитних договорів та договорів застави з банками та іншими організаціями;
- погодження відчуження нерухомого майна; прийняття рішення про участь Товариства у створенні господарських товариств, визначення розміру та форми внесків до їх Статутного (складеного) капіталу;
- вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- попередній розгляд річних звітів, балансів Товариства, а також висновків по них ревізійної комісії і всіх питань, що належать то виняткової компетенції Загальних зборів.

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків Наглядовою радою Товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт із Генеральним директором Товариства.

Наглядова рада має право:

- одержувати всю інформацію про діяльність Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосується діяльності Товариства;
- виступати ініціатором перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства за винятком випадків, коли Товариству загрожує банкрутство.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по необхідності, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 загальної кількості його членів. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У випадку розподілу голосів нарівно, голос Голови є вирішальним.

Член Наглядової ради, Солошенко П. В.

Переобраний на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2014 (Протокол № 18 від 15.03.2014).

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 50 років, з них на керівних посадах - 3 роки.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років:

Приазовський державний технічний університет: начальник навчального відділу, зав.кафедри інтелектуальної власності та права.

На теперішній час обіймає посаду директора інституту підвищення кваліфікації Приазовського державного технічного університету (місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Університетська, 7).

- 1) посада Член комісії з припинення/Головний бухгалтер
 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чайкіна Людмила Анатоліївна
 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ 760171 11.07.2002 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
 4) рік народження** 1958
 5) освіта** вища, Жданівський металургійний інститут, інженер -

- металург
- б) стаж роботи (років)** 25
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Азовметалоконструкція, головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.06.2010 безстроково
- 9) опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадової інструкції: головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методичних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливості діяльності підприємства і технології обробки облікових даних;
Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
Забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і представлення до обліку первинних документів усіми працівниками;
Прийняття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованого і непомітного виправлення записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку, для збереження користувачем оброблених документів, реєстрів і звітності у встановлений термін;
Здійснення заходів для представлення повної інформації про фінансовий стан та результати діяльності Підприємства.

Посадова особа емітента не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер.
У зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення обрано комісію з припинення товариства. Чайкіну Л.А. обрано членом комісії з припинення. Посадова особа призначена на невизначений строк.
Окрім посади головного бухгалтера ПрАТ "Маріупольсіткоснасть", на теперешній час працює головним бухгалтером за сумісництвом в ТОВ "Азовметалоконструкція", ТОВ "Марпластконструкція", ТОВ "Петранремстрой". Місцезнаходження всіх вищевказаних підприємств: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 37.
Загальний стаж роботи - 25 років, з них на керівних посадах - 23 роки.

- 1) посада Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Завгородній Федір Іванович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* ВА 420964 25.06.1996 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
- 4) рік народження** 1947
- 5) освіта** Вища, Ждановський металургійний інститут, механіко - машинобудівний факультет, технології машинобудування
- б) стаж роботи (років)** 52
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Маріупольський філіал АКБ "Укрсоцбанк": керівник відділу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 15.03.2014 з

9) опис У Товаристві створюється Наглядова рада в кількості 3 осіб, що обираються на строк відповідно до статуту Товариства та представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства.
У разі обрання до Наглядової ради акціонера - юридичної особи він має право діяти через і декількох представників.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

- призначення директора дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх посадових інструкцій; призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора; затвердження планів виробничого і соціального розвитку;
- затвердження внутрішніх нормативних актів;
- розгляд і затвердження звітів Генерального директора про діяльність Товариства;
- розгляд, затвердження необхідності створення, порядку формування і використання інших фондів, а також інших внутрішніх документів Товариства; - погодження укладання кредитних договорів та договорів застави з банками та іншими організаціями;
- погодження відчуження нерухомого майна; прийняття рішення про участь Товариства у створенні господарських товариств, визначення розміру та форми внесків до їх Статутного (складеного) капіталу;
- вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- попередній розгляд річних звітів, балансів Товариства, а також висновків по них ревізійної комісії і всіх питань, що належать то виняткової компетенції Загальних зборів.

Генеральний директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов'язків Наглядовою радою Товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради підписує контракт із

Генеральним директором Товариства.

Наглядова рада має право:

- одержувати всю інформацію про діяльність Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- виступати ініціатором перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства за винятком випадків, коли Товариству загрожує банкрутство.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по необхідності, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 загальної кількості його членів. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У випадку розподілу голосів нарівно, голос Голови є вирішальним.

Член Наглядової ради, Завгородній Ф. І.

Переобраний на посаду Члена Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2014(Протокол № 18 від 15.03.2014).

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 52 роки, з них на керівних посадах - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років:

- "СІІ Україна Лімітед": директор Маріупольського філіалу;
- Маріупольський філіал АКБ "Укрсоцбанк": керівник відділу.

На теперішній час заступник директора Інституту підвищення кваліфікації Приазовського державного технічного університету (місцезнаходження: 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул.Університетська,7).

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Патова Вікторія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 037768 06.09.1995 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Середня, бухгалтерські курси
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	МЧП "Петранекологія", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.03.2014 з
9) опис	Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв здійснюється Ревізором, що обирається на загальних зборах акціонерів терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревізора та рішенням загальних зборів акціонерів.

Ревізор підзвітен тільки вищому органу Товариства.

Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, особа, яка не має повної цивільної дієздатності та члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються Статутом, положенням про Ревізора, діючим законодавством, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених діючим законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Вимоги до кандидатів на посаду Ревізора визначаються положенням про Ревізора.

Ревізор складає висновок по річних звітах і балансам. Без висновку Ревізора загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів чи проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, заподіяні посадовими особами.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, відповідно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми положеннями та діючим законодавством.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор має право проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства за рахунок Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

Матеріали перевірок Ревізор надає загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді.

Ревізор Товариства, Іпатова Вікторія Юріївна.

Переобрана на посаду Ревізора відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 15.03.2014(Протокол № 18 від 15.03.2014).

Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот)акцій, що дорівнює 0,09375%

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: заступник бухгалтера, головний бухгалтер.

На теперішній час перебуває в декретній відпустці.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 18 років, з них на керівних посадах - 2 роки.

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 код за ЄДРПОУ юридичної особи	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
Голова комісії з припинення	Трандафілов Петро Федорович	ВВ 906823 25.08.1999 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВД України в Донецькій області	454960	28.435	454960	0	0	0
Член Наглядової ради	Горбульов Василь Дмитрович	ВВ 200306 03.02.1998 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	500	0.03125	500	0	0	0
Член Наглядової ради	Солошенко Павло Васильович	ВА 730402 09.04.1997 Іллічівським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член комісії з припинення/Головний бухгалтер	Чайкіна Людмила Анатоліївна	СВ 760171 11.07.2002 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Завгородній Федір Іванович	ВА 420964 25.06.1996 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Іпатова Вікторія Юріївна	ВА 037768 06.09.1995 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	1500	0.09375	1500	0	0	0
Усього			456960	28.56	456960	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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
ТОВ "Маріупольсіткоснасть"	19380175	Україна 87515 Донецька область д/н ,м.Маріуполь,вул.Митрополитська 37	1118520	69.9075	1118520	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	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	
Трандафілов Петро Федорович	ВВ 906823 25.08.1999 Приморським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	454960	28.435	454960	0	0	0	
Усього			1573480	98.3425	1573480	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	15.03.2014	
Кворум зборів	98.7175	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік; 4. Розгляд звіту Генерального директора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 рік; 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2013 рік; 6. Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік; 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік; 8. Про припинення повноважень Генерального директора. 9. Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту. 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 11. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 12. Про припинення повноважень Ревізора. 13. Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно-правового договору з Ревізором, підписання такого договору. 14. Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" шляхом його перетворення у командитне товариство. 15. Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 16. Про затвердження плану перетворення товариства, розробленого Наглядовою радою. 17. Про порядок і умови здійснення перетворення товариства. 18. Про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника. 19. Про обрання комісії з припинення товариства. 20. Про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог. <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Про обрання лічильної комісії.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голову реєстраційної комісії, Попитаєву Лілію Наїлівну, яка повідомила, що за Протоколом Реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, що володіють 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) простими іменними акціями, що складає 98,7175 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Виступили: Голова реєстраційної комісії, Попитаєва Лілія Наїлівна, запропонувала для підрахунку голосів обрати лічильну комісію, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою Радою товариства.</p> <p>Інших пропозицій не надходило.</p> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.</p> <p>"проти" - 0;</p> <p>"утримались" - 0.</p> <p>Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:</p> <p>Голова комісії - Попитаєва Лілія Наїлівна;</p> <p>Член комісії - Багмут Тетяна Олексіївна.</p> <p>По питанню №2 порядку денного:Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>Слухали:</p> <p>Генерального директора Товариства Трандафілова Петра Федоровича, з інформацією про те, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів.</p>	

Виступили: Генеральний директор Товариства запропонував Загальним зборам обрати робочі органи для проведення Загальних зборів - Голову та Секретаря зборів, затвердити регламент роботи зборів, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Вирішили:

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Обрати Головою Загальних зборів - Данилову Лідію Андріївну, Секретарем Загальних зборів - Чайкіну Людмилу Анатоліївну.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в усній формі. Порядок голосування - з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

По питанню №3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.

Слухали:

Члена Наглядової Ради, Горбульова Василя Дмитровича, із звітом про діяльність Наглядової ради за 2013 рік.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік. Роботу Наглядової ради за 2013 рік визнати задовільною.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2013 рік.

Слухали:

Доповідь Генерального директора Товариства Трандафілова Петра Федоровича, із звітом про діяльність за 2013 рік.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора за 2013 рік. Роботу Генерального директора за 2013 рік визнати задовільною.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2013 рік.

Слухали:

Ревізора, Іпатову Вікторію Юріївну, із звітом та висновками за 2013 рік.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Затвердити висновки Ревізора за 2013 рік. За наслідками розгляду звіту Ревізора за 2013 рік затвердити звіт та визнати роботу Ревізора в 2013 році задовільною.

По питанню №6 порядку денного: Про затвердження річного звіту товариства за 2013 рік.

Слухали:

Доповідь Генерального директора Товариства Трандафілова Петра Федоровича, про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства в 2014 році.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., з доповіддю, про розгляд річного звіту Товариства Наглядовою радою, Ревізором, та з пропозицією Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 р.

По питанню №7 порядку денного: Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2013 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера, Чайкіну Людмилу Анатоліївну, з інформацією, що 2013 рік Товариство закінчило із прибутком, який склав 5, 1 тис. грн..

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Затвердити порядок розподілу прибутку за 2013 рік - направити прибуток на ремонт обладнання.

По питанню №8 порядку денного: Про припинення повноважень Генерального директора.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинення повноважень Генерального директора.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Припинити повноваження Генерального директора, Трандафілова Петра Федоровича.

По питанню №9 порядку денного: Про обрання Генерального директора, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту.

Слухали:

Голову Загальних Зборів Данилову Л.А. з доповіддю про необхідність обрання Генерального директора.

Виступили: Голова Загальних зборів Данилова Л.А. запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Обрати Трандафілова Петра Федоровича (РНОКПП - 1990011791) Генеральним директором, продовжити термін дії контракту з ним на тих же умовах. Строк дії контракту встановити до 2017р.

По питанню №10 порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинити повноваження членів Наглядової ради.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у складі: Член Наглядової ради - Горбульов Василь Дмитрович, Член Наглядової ради - Солошенко Павло Васильович, Член Наглядової ради - Завгородній Федір Іванович.

По питанню №11 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність обрання Наглядової ради.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте

Запропоновані кандидатури у члени Наглядової ради згідно із бюлетенем для кумулятивного голосування: Горбульов Василь Дмитрович, Солошенко Павло Васильович, Завгородній Федір Іванович.

За запропоновані кандидатури до складу членів Наглядової ради голосували згідно діючого законодавства - шляхом кумулятивного голосування. Кількість кандидатів в бюлетені для кумулятивного голосування - три особи. При кумулятивному голосуванні кандидат Горбульов Василь Дмитрович отримав 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, кандидат Солошенко Павло Васильович отримав 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, кандидат Завгородній Федір Іванович отримав 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів.

Кількість кандидатів у члени наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, співпадає з затвердженим кількісним складом Наглядової ради.

Таким чином, до складу Наглядової ради обрані: Горбульов Василь Дмитрович (РНОКПП - 2046707054), Солошенко Павло Васильович (РНОКПП - 1697409236), Завгородній Федір Іванович (РНОКПП - 1746700451)

Вирішили:

Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, затвердити умови цивільно - правових договорів з ними, встановити безоплатність цивільно-правових договорів, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Відповідно до підсумків голосування за бюлетенями для кумулятивного голосування: до складу Наглядової ради обрані: Горбульов Василь Дмитрович (РНОКПП - 2046707054), Солошенко Павло Васильович (РНОКПП - 1697409236), Завгородній Федір Іванович (РНОКПП - 1746700451).

По питанню №12 порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність припинення повноважень Ревізора.

Виступили:

Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Іпатової Вікторії Юрїївни.

По питанню №13 порядку денного: Про обрання Ревізора. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно-правового договору з Ревізором, підписання такого договору.

Слухали:

Голову Загальних Зборів, Данилову Л.А., з доповіддю про необхідність обрання Ревізора.

Виступили: Голова Загальних зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Обрати Іпатову Вікторію Юрїївну Ревізором, обрати Трандафілова Петра Федоровича особою, яка уповноважується на встановлення умов цивільно - правового договору з Ревізором, підписання такого договору.

По питанню №14 порядку денного: Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" шляхом його перетворення у командитне товариство.

Слухали:

Голову зборів Данилову Л.А. з інформацією про те, що рішенням, яке було прийняте на Засіданні Наглядової ради від 23.01.2014 року було запропоновано винести на порядок денний загальних зборів Товариства питання щодо реорганізації (перетворення) Товариства. На даний час Товариство здійснює діяльність у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". На цей час діяльність акціонерного товариства потребує витрачання значних коштів - це кошти, пов'язані зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів (як річних, так і позачергових), великим обсягом підготовки та розкриття обов'язкової інформації про діяльність акціонерних товариств, а також, у разі зміни розміру статутного капіталу, витрати, пов'язані з реєстрацією випуску акцій, з підтвердженням номеру (коду) випуску цінних паперів, тощо.

В подальшому ці витрати для акціонерного товариства тільки збільшаться, тому, доцільно змінити організаційно-правову форму з приватного акціонерного товариства. Враховуючи обмеження законодавства України зазначену зміну організаційно-правової форми можливо зробити шляхом перетворення Товариства у Командитне товариство.

Голова зборів, Данилова Л.А., доповіла, що одночасно з повідомленнями про проведення вказаних загальних зборів акціонерам були надіслані план перетворення товариства, пояснення до плану перетворення, пояснення щодо обрання акціонером статусу повного учасника або вкладника. Пояснення щодо обрання акціонером статусу повного учасника або вкладника містило роз'яснення щодо прав та обов'язків двох видів учасників командитного товариства, а також, що акціонери у випадку ненадання заяви та доказів реєстрації як суб'єкта підприємництва для набрання статусу повного учасника командитного товариства, включаються у склад учасників командитного товариства- правонаступника в якості вкладників.

Виступили: Голова зборів Данилова Л.А. запропонувала проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте
Вирішили:

Провести припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (код за ЄДРПОУ 00463027, місцезнаходження 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23) шляхом його перетворення у КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (місцезнаходження 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23). Затвердити назву правонаступника - Командитне товариство "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", оскільки єдиним акціонером, який виявив бажання стати повним учасником товариства правонаступника є акціонер-юридична особа,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" (код за ЄДРПОУ 19380175, місцезнаходження 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 37), який володіє 1118520 простих іменних акцій Товариства, що складає 69,9075 % від загальної кількості голосів ПрАТ "МАРСІТ"). Затвердити вказане рішення.

По питанню №15 порядку денного: Про припинення діяльності приватного акціонерного товариства "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Слухали:

Голову зборів Данилову Л.А. з інформацією про те, що рішенням, яке було прийняте на Засіданні Наглядової ради від 23.01.2014 року було запропоновано винести на порядок денний загальних зборів Товариства також питання щодо реорганізації (перетворення) Товариства у товариство з обмеженою відповідальністю, але на теперішній час таке перетворення не є можливим.

Виступили: Голова зборів, Данилова Л.А., запропонувала проголосувати проти проекту рішення, запропонованого Наглядовою радою, у зв'язку з тим, що загальними зборами прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у командитне товариство.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 0;

"проти" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства; "утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення не прийняте.

По питанню №16 порядку денного: Про затвердження плану перетворення товариства, розробленого Наглядовою радою.

Слухали: Голову зборів Данилову Л.А. з інформацією про те, що рішенням, яке було прийняте на Засіданні Наглядової ради від 23.01.2014 року були розроблені плани перетворення Товариства.

Виступили: Голова зборів Данилова Л.А. запропонувала проголосувати за проект рішення 1, та проти проекту рішення 2, запропонованих Наглядовою радою, у зв'язку з тим, що загальними зборами прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у командитне товариство.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 1:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 2:

"за" - 0;

"проти" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства; "утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення не прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний план перетворення товариства, розроблений Наглядовою радою:

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код за ЄДРПОУ 00463027, місцезнаходження: 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23, п/р № 26001000103088 в Публічному акціонерному товаристві "Укрсоцбанк", МФО 300023, т/ф (0629)33-12-06. правонаступник - командитне товариство "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", код за ЄДРПОУ 00463027, місцезнаходження: 87501, Донецька обл., місто Маріуполь, Приморський район, вулиця Консервна, будинок 23.

2. Кожен з акціонерів ПрАТ "МАРСІТ" має право отримати частку у складеному капіталі командитного товариства "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", що створюється шляхом перетворення з ПрАТ "МАРСІТ". Акції ПрАТ "МАРСІТ" конвертуються в частки товариства- правонаступника з коефіцієнтом 1:1, та розподіляються серед його учасників. Не підлягають конвертації акції ПрАТ "МАРСІТ", власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Якщо буде обов'язковий викуп акцій, то акціонери отримають компенсацію за ринковою ціною акцій. Розподіл часток командитного товариства "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ".

3. ПрАТ "МАРСІТ", крім акцій випуск інших цінних паперів не здійснювало.

4. На посаду Директора у командитному товаристві- правонаступнику після завершення перетворення запропонована наступна особа: Трандафілов Петро Федорович (РНОКПП 1990011791). Винагорода за виконання зобов'язань директора буде встановлена трудовим договором (контрактом) у розмірі, який дорівнює винагороді Генерального директора Товариства. Повні учасники створюваного командитного товариства на своєму засіданні залишають за собою право визначити структуру управління товариством і посадових осіб, що відобразять у відповідних документах.

По питанню №17 порядку денного: Про порядок і умови здійснення перетворення товариства.

Слухали: Голову Зборів Данилову Л.А. з інформацією, про порядок і умови здійснення перетворення товариства.

Виступили: Голова зборів Данилова Л.А. запропонувала проголосувати за проект рішення 1, та проти проекту рішення 2, запропонованих Наглядовою радою, у зв'язку з тим, що загальними зборами прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у командитне товариство. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 1:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 2:

"за" - 0;

"проти" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення не прийняте.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення Товариства:

1. Повідомлення всіх акціонерів про проведення Загальних зборів.
2. Прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення.
3. Розкриття відповідної особливої інформації згідно вимог законодавства.
4. Повідомлення кредиторів Товариства для заявлення їх вимог, шляхом письмового повідомлення про це кредиторів товариства і опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
5. У встановлений строк, подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.
6. Здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, що вимагають цього відповідно до чинного законодавства та у встановлені строки.
7. Здійснення обміну акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі товариства- правонаступника у всіх акціонерів, що виявили бажання стати учасниками нового Товариства.
8. Повідомлення всіх акціонерів про проведення Загальних зборів.
9. Не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторів Товариства, проведення загальних зборів на яких буде затверджено передавальний акт.
10. Проведення установчих зборів нового Товариства- правонаступника.
11. Подання до НКЦПФР необхідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства.
12. Проведення державної реєстрації припинення Товариства та створення Товариства- правонаступника.
13. Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених діючим законодавством
14. Відповідно до чинного законодавства статутний (складений) капітал КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРИУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" буде дорівнювати статутному капіталу ПрАТ "МАРСІТ", зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Розподіл часток КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРИУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн.

По питанню №18 порядку денного: Про порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Слухали: Голову Зборів Данилову Л.А. з інформацією, про порядок обміну акцій товариства на частки командитного товариства правонаступника.

Виступили: Голова зборів Данилова Л.А. запропонувала проголосувати за проект рішення 1, та проти проекту рішення 2, запропонованих Наглядовою радою, у зв'язку з тим, що загальними зборами прийняте рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення у командитне товариство. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 1:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Результат голосування з питання порядку денного за проектом рішення 2:

"за" - 0;

"проти" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства; "утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення не прийняте. Вирішили:

Затвердити наступні умови та порядок обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ", код за ЄДРПОУ 00463027, на відповідну частку у статутному (складеному) капіталі правонаступника - КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ":

Обмін акцій у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ" на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" здійснюється з дати прийняття рішення щодо реорганізації Товариства протягом трьох місяців, але до дня проведення загальних зборів акціонерів, на яких затверджується передавальний акт. Кожен з акціонерів ПрАТ "МАРСІТ" має право отримати частку в КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ". Розподіл часток КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ". Обмін акцій провадиться за наступним принципом: одна акція у статутному капіталі ПрАТ "МАРСІТ" дорівнює одній частці у складеному капіталі КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ", а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн.

Обмін письмових зобов'язань про видачу частки КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" на частку КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" провадиться відповідно до вимог чинного законодавства після державної реєстрації КТ "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРІУПОЛЬСІТКОСНАСТЬ" та терміном не обмежується.

По питанню №19 порядку денного: Про обрання комісії з припинення товариства.

Слухали: Голову Зборів Данилову Л.А. з інформацією, що для здійснення перетворення необхідно обрати комісію з припинення товариства.

Виступили: Голова зборів Данилов Л.А. запропонувала проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Вирішили:

Обрати комісію з припинення товариства в наступному складі: Голова комісії з припинення - Трандафілов Петро Федорович (РНОКПП 1990011791), член комісії з припинення - Чайкіна Людмила Анатоліївна (РНОКПП 2145820267). Доручити Голові комісії з припинення Трандафілову Петру Федоровичу здати до НКЦПФР пакет документів на зупинення обігу акцій, надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення акціонерів щодо припинення Товариства, письмово повідомити про припинення Товариства шляхом перетворення кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, та провести всі необхідні дії пов'язані з припиненням Товариства, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам.

По питанню №20 порядку денного: Про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.

Слухали:

Голову Зборів, Данилову Л.А., з інформацією, що при перетворенні Товариства необхідно захистити права кредиторів. У зв'язку з цим необхідно затвердити порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.

Виступили: Голова зборів, Данилова Л.А., запропонувала проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Вирішили:

Визначити наступний порядок заявлення кредитором своїх вимог: кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави чи поруки може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Голова зборів оголосив про закінчення голосування з питань порядку денного. Заперечень не надходило.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	21.06.2014	
Кворум зборів	98.7175	

Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Про обрання лічильної комісії.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.3. Про затвердження передавального акту.4. Про припинення Товариства в результаті перетворення у командитне товариство. <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило.</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Про обрання лічильної комісії.</p> <p>Слухали:</p> <p>Голову реєстраційної комісії, Попитаєву Лілію Наїлівну, яка повідомила, що за Протоколом Реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів, що володіють 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) простими іменними акціями, що складає 98,7175 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Виступили: Голова реєстраційної комісії, Попитаєва Лілія Наїлівна, запропонувала для підрахунку голосів обрати лічильну комісію, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядною Радою товариства.</p> <p>Інших пропозицій не надходило.</p> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.</p> <p>"проти" - 0;</p> <p>"утримались" - 0.</p> <p>Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:</p> <p>Голова комісії - Попитаєва Лілія Наїлівна;</p> <p>Член комісії - Багмут Тетяна Олексіївна.</p> <p>По питанню №2 порядку денного:Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.</p> <p>Слухали: Голову комісії з припинення Товариства, Трандафілова Петра Федоровича, з інформацією про те, що для організації проведення загальних зборів необхідно обрати робочі органи загальних зборів.</p> <p>Виступили: Голова комісії з припинення Товариства запропонував Загальним зборам обрати робочі органи для проведення Загальних зборів - Голову та Секретаря зборів, затвердити регламент роботи зборів, проголосувавши за проект рішення, запропонований Наглядною радою Товариства.</p> <p>Інших пропозицій не надходило.</p> <p>Голосували:</p> <p>"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.</p> <p>"проти" - 0;</p> <p>"утримались" - 0.</p> <p>Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.</p> <p>Вирішили:</p> <p>Обрати Головою Загальних зборів - Данилову Лідію Андріївну, Секретарем Загальних зборів - Чайкіну Людмилу Анатоліївну.</p> <p>Затвердити наступний регламент роботи зборів:</p> <p>Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати 15 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати 3 хвилини кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в усній формі. Порядок голосування - з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.</p> <p>По питанню №3 порядку денного:Про затвердження передавального акту.</p>
-------------	---

Слухали:

Голову комісії з припинення, Трандафілова П.Ф., з інформацією про те, що комісією з припинення, складений передавальний акт Товариства.

Виступили: Голова зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити передавальний акт Товариства, складений комісією з припинення Товариства станом на 21.06.2014 року, за яким правонаступником усього майна, майнових прав та обов'язків Товариства є КТ "ТОВ "МАРСІТ". Доручити підписати передавальний акт Товариства від імені ПРАТ "МАРСІТ" голові комісії з припинення, Трандафілову Петру Федоровичу, члену комісії з припинення Чайкіній Людмилі Анатоліївні.

По питанню №4 порядку денного: Про припинення Товариства в результаті перетворення у командитне товариство.

Слухали: Голову комісії з припинення, Трандафілова П.Ф., з інформацією, що комісією з припинення проведені всі необхідні дії пов'язані з рішенням про припинення товариства.

Виступили: Голова зборів, Данилова Л.А., запропонувала Загальним зборам проголосувати за проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" - 1 579 480 (один мільйон п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) голосів, що становить 100% від зареєстрованої на загальних зборах акціонерів кількості голосуючих акцій товариства.

"проти" - 0;

"утримались" - 0.

Згідно з законодавством рішення з питання порядку денного за даним проектом рішення прийняте.

Вирішили:

Провести припинення Товариства в результаті перетворення у командитне товариство. Доручити Голові комісії з припинення, Трандафілову Петру Федоровичу, провести всі дії для проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті перетворення у командитне товариство, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам.

Голова зборів оголосив про закінчення голосування з питань порядку денного. Заперечень не надходило.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
23.09.2010	805/1/10	ДКЦПФР	UA4000093538	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1600000	400000.00	100.000000000000
Опис	<p>Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 1600000шт. Номінал одного цінного папера 0.25 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100.00%.Торгівля акціями на біржі у 2014 році не відбувалася. Акції, випущені емітентом, процедуру листинга не проходили.Заяву на допуск у листинг не подавали. Делистинг не здійснювали.</p> <p>Свідоцтва №5/1/95 від 05.01.1995р. та 1041/1/97 від 22.12.1997р. були скасовані у зв'язку із збільшенням статутного капіталу. Свідоцтво № 15/1/01 від 11.01.2001р. скасовано у зв'язку зі зміною форми існування акцій. Свідоцтво № 805/1/10 від 23.09.2010р., вважати таким, що втратило чинність, у зв'язку зі зміною найменування товариства. Нове свідоцтво видане 26.08.2011р.</p>								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	842.400	821.900	0.000	0.000	842.400	821.900
- будівлі та споруди	812.200	795.300	0.000	0.000	812.200	795.300
- машини та обладнання	18.500	16.100	0.000	0.000	18.500	16.100
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	11.700	10.500	0.000	0.000	11.700	10.500
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	842.400	821.900	0.000	0.000	842.400	821.900

Пояснення : Пояснення : Основні засоби на Підприємстві обліковуються за первісною вартістю, а саме за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.

Підприємство класифікує основні засоби первісною вартістю 3276.1 тис.грн. за наступними групами:

(станом на 31.12.2014р.)

Група Первісна вартість Знос Залишкова вартість

Будинки та споруди 2316,8 1521,5 795,3

Машини та обладнання 109,5 93,4 16,1

Інші основні засоби 849,8 839,3 10,5

РАЗОМ 3276,1 2454,2 821,9

У звітному періоді придбань основних засобів не було.

Вибуття основних засобів у 2014 р. не відбувалось.

В звітному періоді переоцінка основних засобів згідно з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби" не проводилась.

Ступінь використання основних засобів

Виробничого призначення

-будинки та споруди 58%

-машини та обладнання 19%

-інші 55%

Ступінь зносу основних засобів

Виробничого призначення

-будинки та споруди 65,67%

-машини та обладнання 85,30%

-інші 98,76%

Умови використання основних засобів

-будинки та споруди- відбувся капітальний ремонт пансіоната "Азов'є" у п.Мелекіно, інші споруди підтримуються у робочому стані

-машини та обладнання-підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, проводяться технічні огляди;

-інші-працюють в умовах повного робочого часу, тижня; проводяться профілактика, підтримуються у робочому стані

Обмежень на використання майна немає.

Терміни користування основних засобів:

Будинки, споруди та передавальні пристрої	до 83 роки;
Машини та обладнання	до 13 років;
Інструменти, прилади, інвентар	до 10 років;
Малоцінні необоротні матеріальні активи	2 роки.

Обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	199.8	195.8
Статутний капітал (тис.грн.)	400	400
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	400	400
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(199.800 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(400.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 415 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
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 вексями (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
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	1.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	304.10	X	X
Інші зобов'язання	X	2542.90	X	X
Усього зобов'язань	X	2848.40	X	X
Опис	<p>Непогашена частина боргу;Податкові зобов'язання: "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 1.4 тис. грн.: Єдиний податок за грудень 2014 р. - 1,4 тис.грн.</p> <p>Непогашена частина боргу;Фінансова допомога на зворотній основі: Заборгованість по возвратній фінансової допомозі - 304.1 тис. грн.;</p> <p>Непогашена частина боргу; Інші зобов'язання - 2542.9 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) - 1931.2 тис. грн. - Поточні зобов'язання з оплати праці - 4.7 тис. грн. - Заборгованість по отриманим авансам - 420.8 тис. грн. - Інші поточні зобов'язання - 186,2 			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
15.03.2014	18.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.03.2014	18.03.2014	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

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	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	2	1

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	д/н	

Який орган здійснював контроль за ходом 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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація	X	
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/н	

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	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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) д/н д/н		

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 д/н		

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) д/н		

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Так	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) д/н		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	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) д/н		

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		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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)	д/н	

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 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/ні) 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: д/н

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

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

д/н

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Маріупольсіткоснасть"
 Територія Донецька область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КАНАТІВ, МОТУЗОК,
 ШПАГАТУ ТА СІТОК
 Середня кількість працівників 6
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 87501 Донецька область Приморський Маріуполь Консервна, 23
0629 54-35-47

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
00463027		
1412337200		
230		
13.94		

**1. Баланс на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1284.1	1284.1
Основні засоби:	1010	842.4	821.9
первісна вартість	1011	3276.1	3276.1
знос	1012	(2433.7)	(2454.2)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	7.4	7.4
Усього за розділом I	1095	2133.9	2113.4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	186.1	178.4
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	557.4	658.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	3.1
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	156.5	91.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4.0	2.9
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	904.0	934.8
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3037.9	3048.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	400.0	400.0
Додатковий капітал	1410	1617.4	1617.4
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1821.6)	(1817.6)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	195.8	199.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	291.9	304.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1919.6	1931.2
розрахунками з бюджетом	1620	3.5	1.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	3.8	4.7
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	623.3	607.0
Усього за розділом III	1695	2550.2	2544.3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3037.9	3048.2

У Товаристві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку відповідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку.

Облік основних засобів здійснювати у відповідності до П(С)БО 7. До складу основних засобів зараховуються об'єкти строком використання понад 1 рік і вартістю понад 2500 грн. Переоцінка основних засобів до справедливої вартості здійснюється у випадку, якщо вона відрізняється від залишкової більш чим на 10%. Амортизація основних засобів здійснюється у відповідності до податкового Законодавства. До малоцінних необоротних активів відносяться: МВП, вартість яких до 2500 грн., та які служать більше року. Амортизація МНМА нараховується у розмірі 100 % у першому місяці експлуатації. Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини. Запаси обліковуються за собівартістю, або за чистою собівартістю реалізації. Запаси товариства не переоцінювались.

Розшифровка рядків балансу: -----

ряд.1005 "Незавершені капітальні інвестиції" -- незавершене будівництво балансовою вартістю 1284,1 тис. грн. (вартість не введених у дію основних засобів).

ряд.1011 "Первісна вартість основних засобів", 3276,1 тис. грн.:

Група	Первісна	вартість	Знос	Залишкова	вартість
Будинки та споруди	2316,8	1521,5	795,3		
Машини та обладнання	109,5	93,4	16,1		
Інші основні засоби			849,8	839,3	10,5
РАЗОМ	3276,1	2454,2	821,9		

У звітному періоді придбань основних засобів не було.

Вибуття основних засобів у 2014 р. не відбувалось.

В звітному періоді переоцінка основних засобів згідно з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби" не проводилась.

Протягом звітного періоду визначений метод оцінки запасів не змінювався. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не визнаються активами.

ряд.1100 "Виробничі запаси" - 178,4 тис. грн.:

Сировина і матеріали - 0,1 тис. грн.

Будівельні матеріали - 17,3 тис.грн.

Запасні частини - 14,4 тис. грн.

Допоміжні матеріали - 16,7 тис. грн.
Малоцінні та швидкозношувані предмети- 127,6 тис. грн.
інші - 2,3 тис. грн.

ряд. 130 "Готова продукція" - відсутня.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з урахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визначило борги, як безнадійні. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється на дату складання річної фінансової звітності на підставі результатів аналізу дебіторської заборгованості. Облік кредиторської заборгованості здійснюється у відповідності до П(С)БО 11. При цьому, перед складанням річної звітності здійснюється аналіз довгострокової кредиторської заборгованості для виокремлення її поточної частини.

ряд. 1125 "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (первісна вартість)" - 658,8 тис. грн.:

Основні дебітори:

ТОВ ТВ Концерн Петран - 137,4 тис. грн.

ФОП Чайкина Л. А. - 281,1 тис. грн.;

ФОП Трандафілов П. Ф. - 116,7 тис. грн.

ряд. 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 91,6 тис. грн.:

- Аванси - 77,1 тис. грн

- Розрахунки по відшкодуванню наданих збитків - 11,9 тис. грн

- Інші - 2,6 тис. грн.

ряд.1165 "Грошові кошти в національній валюті" - 2,9 тис. грн.: розрахунковий рахунок - 2,9 тис. грн.

ряд.1400 "Статутний капітал" - 400 000 грн. - 1 600 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

ряд.1410 "Додатковий капітал" у сумі 1617,4 тис. грн. складається з індексації основних засобів (807,9 тис. грн.) та дооцінки капітальних вкладень (809,5 тис. грн.).

ряд.1420 "Непокритий збиток" склав 1817,6 тис. грн.

Ряд. 1595 "Довгострокові зобов'язання" - 304,1 тис. грн. - залишок зворотної фінансової допомоги.

ряд. 1610 "Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги)" - 1931,2 тис. грн. : у тому числі основні кредитори:

ТОВ Петранпромбуд - 46,3 тис. грн.;

ТОВ "Марпласт-конструкція" - 110,9 тис. грн.

МПП Азовнаукапром - 1761,2 тис. грн.;

ряд. 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 1,4 тис. грн.:

Єдиний податок за грудень 2014 р. - 1,4 тис.грн.

ряд. 1625 "Поточні зобов'язання зі страхування" - відсутні.

ряд. 1630 "Поточні зобов'язання з оплати праці" - 4,7 тис. грн.

- Допомога по тимчасовій втраті працездатності

ряд. 1690 "Інші поточні зобов'язання" - 607,0 тис. грн.:

інші поточні зобов'язання (штрафні санкції, тощо) - 186,2 тис. грн.;

Заборгованість по отриманим авансам - 420,8 тис. грн.;

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2014 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	55.2	116.3
Інші операційні доходи	2120	1.4	53.2
Інші доходи	2240	306.4	218.7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	363.0	388.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(146.8)	(171.8)
Інші операційні витрати	2180	(212.2)	(211.3)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(359.0)	(383.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4.0	5.1
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4.0	5.1

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року за № 996 - XIV та № 1829 - III "Про внесення зміни до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Примітки до фінансової звітності складаються за вимогами П(С)БО. Витрати на податки включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, які виникли у звітному періоді. Для визнання доходу в підприємстві застосовується принцип нарахування та відповідності під час визнання прибутків та витрат. Прибуток від надання послуг визначається у відповідності з методом нарахувань, коли надання послуг здійснено. Прибутки та витрати визнаються, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримуються або сплачують грошові кошти), та відображаються у бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться. Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими прибутками. За принципом припущення у "Звіті про фінансові результати" до складу прибутків включено: - прибутки, що підлягали отриманню та отримані у звітному періоді; - прибутки, що підлягали отриманню, але не отримані у звітному періоді.

Доход від реалізації за 2014 р. склав 55,2 тис. грн.

Інші операційні доходи у сумі 1,4 тис.грн. складаються з доходів від реалізації матеріалів (1,4 тис. грн.).

Інші доходи, загальною сумою 306,4 тис. грн. - фінансова допомога

Витрати розподілені наступним чином:

- Інші операційні витрати у сумі 212,2 тис.грн. :
- Собівартість реалізованих товарів - 0,8 тис. грн.
 - Єдиний податок - 16,0 тис. грн.
 - Адміністративні витрати - 153,1 тис. грн.
 - Інші витрати - 42,3 тис. грн.

Фінансові результати від господарської діяльності розраховувались Підприємством відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. За результатами господарської діяльності 2014 року одержаний прибуток в сумі 4,0 тис. грн.

Голова комісії з припинення

_____ (підпис)

Трандафілов Петро Федорович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Чайкіна Людмила Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23980886
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Предславинська, 12, офіс 195
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1259 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/в д/в д/в д/н д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна

Опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 80(2084) від 28.04.2015 року.