

## Титульний аркуш

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

Директор

Стадніченко Костянтин  
Вячеславович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** 05744739
- 4. Місцезнаходження емітента** 03110 м. Київ Соломянський р-н м. Київ вул. Механізаторів, б. 9-А
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (044) 248-85-00 (044)248-85-00
- 6. Електронна поштова адреса емітента** info@pkpromin.ua

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

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** 26.04.2015  
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** № 80(2084) Відомості НКЦПФР 28.04.2015  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** в мережі Інтернет  
(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	
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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього 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 змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - ліцензії (дозволи) не отримувались.

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

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингове агентства, оскільки емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольне становище, у статутному капіталі Товариства відсутня державна частка.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 2, розділу 5 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 в редакції Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014р. цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - посадові особи емітента акціями емітента не володіють.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно пунктом 1.2, глава 2, розділу 5 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 в редакції Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014р. цей пункти до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"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"- за звітний період випуску не відбувалось.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалось.

"Опис бізнесу" - емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 2, розділу 5

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 № 2826 в редакції Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014р. цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Інформація про обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - заповнюється емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про випуск іпотечних облігацій", "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття",

"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" - емітент не здійснював випуски іпотечних облігацій.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів", "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

"Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сетрифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" та "Правила ФОН" - емітент не здійснював випуски сертифікатів ФОН.

"Текст аудиторського висновку (звіту)"- емітент здійснює приватне розміщення цінних паперів, а згідно з пунктом 1.2, глава 2, розділу 5 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 №

2826 в редакції Рішення НКЦПФР №1713 від 16.12.2014р. цей пункт до річної інформації емітентів, які здійснюють приватне розміщення цінних паперів не включений.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСФЗ.

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	ААБ № 021906
3. Дата проведення державної реєстрації	24.01.1994
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	2459040.00
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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.21	<b>ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ</b>
68.20	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Органи управління д/н підприємства	
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк"
2) МФО банку	300023
3) Поточний рахунок	26002010049807
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	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стадніченко Костянтин Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Центр-Інвест", керівник служби безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.04.2014 три роки
9) опис	Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

2) обрано Директором Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича з 02 квітня 2014 року (сумісництвом). Стадніченко Костянтин Вячеславович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено Директора Товариства: відповідно до Статуту Товариства. Посади, які посадова особа займала протягом трудової діяльності: керівник служби безпеки. Винагорода, крім передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гандзюк Костянтин Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1988
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	До призначення особа посади не обіймала
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	06.08.2013 до припинення повноважень
9) опис	Призначено членом Наглядової ради Товариства на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПрПА "Промислова компанія "Промінь" від 06.08.2013 р. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради на засіданні Наглядової Ради Товариства 06.08.2013 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішення Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Винагорода не виплачувались.  
Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

- |  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Член наглядової ради  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Кузьменко Сергій Геннадійович   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н   |
| 4) рік народження**  | 1979  |
| 5) освіта**  | вища  |
| 6) стаж роботи (років)**   | 19  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | Директор ТОВ "Лакілайн"   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 06.08.2013 до припинення повноважень  |
| 9) опис  | Призначено на підставі рішення позачергових зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 06.08.2013 р. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає.<br>До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. |

Наглядова рада здійснює:

- контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів;
- обрання Директора Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його поточних планів та звітів про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.

Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода не виплачувалась.

Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

- |  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Головний бухгалтер   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Котвицька Валентина Миколаївна   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н  |
| 4) рік народження**  | 1973   |
| 5) освіта**  | вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 22   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 25.09.2013 безстроково   |
| 9) опис  | Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних. 2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання, на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із |

нестачею та відшкодуванням втрат та нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства. 12. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. 13. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, крім передбаченої трудовим договором, не виплачувалась.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Згідно з наказом Директора Приватного акціонерного товариство «Промислова компанія «Промінь» (надалі - Товариство) № ПР/К-3 від 02 червня 2014 року, Котвицька Валентина Миколаївна призначена на посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи з 25 вересня 2013 року. Котвицька Валентина Миколаївна часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Призначена на посаду безстроково. Посади, які займала протягом трудової діяльності: головний бухгалтер Товариства с іноземним капіталом "Лондон Дизайн Інтеріорз ЛТД", головний бухгалтер ТОВ "Зелена Енергія Т", головний бухгалтер ТОВ "Оргфітнес". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

- |  |  |
|--|--|
| 1) посада  | Ревізор  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Шевченко Андрій Миколайович  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н  |
| 4) рік народження**  | 1972   |
| 5) освіта**  | вища   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 24   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | начальник відділу світлопрозорих віконних конструкцій  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 27.03.2014 до припинення повноважень   |
| 9) опис  | Згідно рішення чергових загальних зборів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь", які відбулися 27.03.2014 року (протокол № 4 від 27.03.2014 року) обрано Ревізором Товариства строком до припинення повноважень. Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
- Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.



## 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
АТ "Астен Лімітед"	д/н	ПАНАМА д/н м. Київ д/н Київ Велика Васильківська, буд. 9/2 оф. 1	9790	95.549482724966	9790	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	
<b>Усього</b>		<b>9790</b>	<b>95.549482724966</b>	<b>9790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	27.03.2014	
<b>Кворум зборів</b>	95.67	
<b>Опис</b>	<p>ПРОТОКОЛ № 5 чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь"</p> <p style="text-align: center;">м. Київ <span style="float: right;">27 березня 2014 року</span></p> <p>Час проведення загальних зборів: о 11 год. 00 хв. Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а в приміщенні адміністрації Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 березня 2014 року. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" (далі - Загальні збори) відкриває Гольдін Аркадій Віталійович, Директор Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь", який доповів Загальним зборам Товариства, що відповідно до чинного законодавства Статуту та внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" (далі - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засіданні Наглядової ради 07 лютого 2014 року (протокол № 2) було прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів Товариства 27 березня 2014 року о 11 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а в приміщенні адміністрації Товариства.</p> <p>Товариством здійснено відправку акціонерам повідомлень про скликання Загальних зборів акціонерів шляхом направлення рекомендованих листів засобами поштового зв'язку на адреси акціонерів Товариства які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 13 лютого 2014 року. Також було опубліковано повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 35 (1788) від 20 лютого 2014 року, та розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР в стрічці новин 24 лютого 2014 року на сайті stockmarket.gov.ua. та на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет.</p> <p>На засіданні Наглядової ради 07 лютого 2014 року (протокол №2) прийнято рішення про обрання Головою Загальних зборів акціонерів - Гольдіна Аркадія Віталійовича і секретарем Загальних зборів акціонерів - Котвицьку Валентину Миколаївну та прийнято рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії зберігачу (депозитарній установі) ТОВ "К2 Інвест" і затверджено договір з нею, та на засіданні Наглядової ради 11 березня 2014 року затверджено персональний склад реєстраційної комісії: представники ТОВ "К2 Інвест" Скарн Олександр Петрович, Мажель Оксана Анатоліївна, Грабінська Тетяна Вікторівна, та затверджено тимчасову лічильну комісію у тому ж складі.</p> <p>Для ознайомлення присутніх з результатами реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах слово надається голові реєстраційної комісії - представнику ТОВ "К2 Інвест" Скарн Олександр Петровичу.</p> <p>Голова реєстраційної комісії Скарн Олександр Петрович оголосив, що реєстрація здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на "21" березня 2014 року, наданого ПАТ "Національний депозитарій України". Початок реєстрації акціонерів та їх представників - 27 березня 2014 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації акціонерів та їх представників - 27 березня 2014 року об 10 годині 45 хвилин. Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 22 (двадцять дві) особи. Кількість випущених акцій: 10 246 (десять тисяч двісті сорок шість) простих іменних акцій. Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 13 (тринадцять) штук. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства становить 10 233 (десять тисяч двісті тридцять три) голоси.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах становить - 9 790 (дев'ять тисяч сімсот дев'яносто) голосів, що складає 95,67% від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.</p> <p>Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило. У відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення чергових Загальних зборів наявний, збори є правомочними.</p>	

Голова Загальних зборів акціонерів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі).
2. Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2013 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо демонтажу цілісного майнового комплексу Товариства.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо будівництва.
10. Обрання Ревізора Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів.

Перше питання порядку денного: "Обрання лічильної комісії та затвердження умов договору про передання повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі)".

Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який запропонував обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі) ТОВ "К2 ІНВЕСТ", у зв'язку з чим обрати Головою лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксану Анатоліївну, Грабінську Тетяну Вікторівну та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі) (Додаток № 1).

Голосування проводилось бюлетенем № 1

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 1)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі) ТОВ "К2 ІНВЕСТ", у зв'язку з чим обрати Головою лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членами лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксану Анатоліївну, Грабінську Тетяну Вікторівну та затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу (депозитарній установі) (Додаток № 1).

Друге питання порядку денного: "Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".

Слухали: Доповідь Директора Товариства Гольдіна Аркадія Віталійовича, який зачитав звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова Загальних зборів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2013 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводилось бюлетенем № 2

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 2)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що

зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій "НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Директора Товариства за 2013 рік (Додаток № 2). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

Третє питання порядку денного: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали: Голову загальних зборів акціонерів Гольдіна Аркадія Віталійовича який зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (Додаток № 3). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною

Голосування проводилось бюлетенем № 3

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 3)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (Додаток № 3). За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною

Четверте питання порядку денного: "Прийняття рішення за наслідками розгляду висновку незалежного аудитора".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який зачитав резолютивну частину висновку незалежного аудитора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити висновок незалежного аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток № 4)

Голосування проводилось бюлетенем № 4

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 4)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити висновок незалежного аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (Додаток № 4)

П'яте питання порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік".

Голова Загальних зборів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (Додаток № 5)

Голосування проводилось бюлетенем № 5

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 5)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися

для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (Додаток № 5)

Шосте питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності за 2013 рік".

Голова Загальних зборів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 739,2 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голосування проводилось бюлетенем №6

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 6)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Збиток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2013 році у розмірі 739,2 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Сьоме питання порядку денного "Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік".

Слухали: Директора Товариства Гольдіна Аркадія Віталійовича з доповіддю про основні напрямки діяльності Товариства та 2014 рік.

Голова Загальних зборів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік (Додаток № 6)

Голосування проводилось бюлетенем № 7

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 7)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік (Додаток № 6)

Восьме питання порядку денного "Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо демонтажу цілісного майнового комплексу Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину щодо демонтажу цілісного майнового комплексу Товариства, а саме договору підяду на виконання комплексу демонтажних робіт цілісного майнового комплексу Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" по вулиці

Механізаторів, 9-А у місті Києві з ТОВ "Лакілайн" на загальну суму 948 485,40 грн. (дев'ятсот сорок вісім тисяч чотириста вісімдесят п'ять гривень сорок копійок). Уповноважити Директора Товариства підписати договір від імені Товариства

Голосування проводилось бюлетенем № 8

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 8)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину щодо демонтажу цілісного майнового комплексу Товариства, а саме договору підряду на виконання комплексу демонтажних робіт цілісного майнового комплексу Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" по вулиці Механізаторів, 9-А у місті Києві з ТОВ "Лакілайн" на загальну суму 948 485,40 грн. (дев'ятсот сорок вісім тисяч чотириста вісімдесят п'ять гривень сорок копійок). Уповноважити Директора Товариства підписати договір від імені Товариства

Дев'яте питання порядку денного "Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо будівництва".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняття рішення про вчинення значного правочину щодо будівництва, а саме договору підряду на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об'єкті - цілісний майновий комплекс Приватного акціонерного товариства "Промислова компанія "Промінь" по вулиці Механізаторів, 9-А у місті Києві з ТОВ "Лакілайн" на загальну суму 52 044 262,90 грн. (п'ятдесят два мільйони сорок чотири тисячі двісті шістдесят дві гривні дев'яносто копійок). Уповноважити Директора Товариства підписати договір від імені Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 9

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 9)

Голосували:

"ЗА" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Десяте питання порядку денного "Обрання Ревізора Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Обрати Ревізором Товариства Шевченко Андрія Миколайовича.

Голосування проводилось бюлетенем № 10

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 10)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:  
Обрати Ревізором Товариства Шевченко Андрія Миколайовича.

Одинадцять питань порядку денного "Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який оголосив проект рішення і запропонував проголосувати.

Проект рішення винесеного на голосування:

Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладається цивільно-правовий договір на надання послуг в якому зазначаються права та обов'язки сторін, цей договір є безоплатними (додаток №7).

Голосування проводилось бюлетенем № 11

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 11)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

Затвердити умови договору, що буде укладатися з Ревізором Товариства, а саме: з Ревізором укладається цивільно-правовий договір на надання послуг в якому зазначаються права та обов'язки сторін, цей договір є безоплатними (додаток №7).

Дванадцять питань порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів".

Слухали: Голову Загальних зборів Гольдіна Аркадія Віталійовича, який доповів, що всі питання порядку денного розглянуті та запропонував проголосувати про припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення винесеного на голосування:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксани Анатоліївни, Грабінської Тетяни Вікторівни, у зв'язку із закриттям загальних зборів.

Голосування проводилось бюлетенем № 12

Після голосування Голова лічильної комісії оголосив результати голосування (протокол про підсумки голосування № 12)

Голосували:

"ЗА" 9 790 голосів , що становить 100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ПРОТИ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"УТРИМАЛИСЬ" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"НЕ ВРАХОВАНО" 0 голосів , що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

Вирішили:

Прийняти рішення про припинення повноважень Голови лічильної комісії - представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Скнар Олександра Петровича, членів лічильної комісії: представників ТОВ "К2 ІНВЕСТ": Мажель Оксани Анатоліївни, Грабінської Тетяни Вікторівни, у зв'язку із закриттям загальних зборів

Голова Загальних зборів Гольдін Аркадій Віталійович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальні збори вважати закритими.

Голова Загальних зборів

/Гольдін А.В./

Секретар Загальних зборів

/Котвицька В.М./

Директор Товариства

/Гольдін А.В. /



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	492/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000093264	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	240.00	10246	2459040.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Акції не розповсюджувались шляхом підписки, не купувалися та не продавалися на біржі. Привілейовані акції не випускалися.								

## 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	2346.900	1863.600	0.000	0.000	2346.900	1863.600
- будівлі та споруди	2278.900	1772.400	0.000	0.000	2278.900	1772.400
- машини та обладнання	68.000	86.900	0.000	0.000	68.000	86.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	4.300	0.000	0.000	0.000	4.300
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	2346.900	1863.600	0.000	0.000	2346.900	1863.600

**Пояснення :** При здійсненні обліку основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2014 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 1863.6 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого за 2014 рік зносу - 631.7 тис. грн. Ступінь зносу - 33.89%. Обмеження на використання майна емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
<b>Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)</b>	824.3	1144
<b>Статутний капітал (тис.грн.)</b>	2459	2459
<b>Скоригований статутний капітал (тис.грн.)</b>	2459	2459
<b>Опис</b>	<p>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</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Розрахункова вартість чистих активів(824.300 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2459.000 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 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.</p>	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	17.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	1558.60	X	X
Усього зобов'язань	X	1575.80	X	X
<b>Опис</b>	<p>Станом на 31.12.2014 р.</p> <p>" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 1289.0 тис. грн.</p> <p>" Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <p>" з бюджетом - 17.2 тис. грн.,</p> <p>" інші поточні зобов'язання - 269.5 тис. грн.</p> <p>Протягом 2014 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов'язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.</p>			

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
27.03.2014	27.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.04.2014	01.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# 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	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		
Акціонери		
Депозитарна установа	X	
Інше		

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		
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		
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

## Органи управління

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

### Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 3

### 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)		

### 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		
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

### 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		
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		
Відсутні будь-які вимоги		
Інше (запишіть)		

### 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		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		
Інше (запишіть)		

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

### Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	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				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 торінці
--	---	--	---	---	---



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть)	ревізійна комісія не створена	

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)		

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	
Не визначились	X

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_; яким органом управління прийнятий:

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

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

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 03110 м. Київ Соломянський р-н м. Київ вул. Механізаторів, б. 9-А (044) 248-85-00

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2015	01	01
05744739		
8038900000		
230		
25.21		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	2350.1	1866.4
первісна вартість	1011	3549.6	3690.4
знос	1012	( 1199.5 )	( 1824.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2350.1	1866.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	0.6	1.4
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	195.5	359.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	128.9	19.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	13.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	320.1	112.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.7	24.0
Витрати майбутніх періодів	1170	0.9	1.1
Інші оборотні активи	1190	94.8	15.6
<b>Усього за розділом II</b>	1195	747.5	533.7
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	3097.6	2400.1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2459.0	2459.0
Додатковий капітал	1410	84.5	84.5
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 1399.5 )	( 1719.2 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1144.0	824.3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	0.1
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1493.0	1289.0
розрахунками з бюджетом	1620	17.4	17.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	443.2	269.5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1953.6	1575.7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	3097.6	2400.1

Станом на 31.12.2014 р. власний капітал товариства складає 824.3 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал - 2459.0 тис. грн.,
- додатковий капітал - 84.5 тис. грн.,
- непокритий збиток - 1719.2 тис. грн.

Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно з рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб).

Свідоцтво про первинну державну реєстрацію № 2649 від 24.01.1994 р. видано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва.

Статутний капітал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" згідно установчих документів складає 2459040.00 гривень та розподілений на 10246 простих іменних акцій номінальною вартістю 240.00 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свідоцтво про випуск акцій від 11.05.1998 р. замінено на свідоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку із зміною форми існування акцій на бездокументарну.

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - прямолінійний метод.
- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 10 років.

Станом на 31.12.2014 р. залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів товариства складає 1866.4 тис. грн., в т.ч.: 1863.6 тис. грн. - основні засоби, 2,8 тис. грн. - нематеріальні активи.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2014 р. відсутні.

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання.

Переоцінка залишків МШП не проводилась.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів

використовувався метод " ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів".

Станом на 31.12.2014 р. балансова вартість запасів товариства складає 1.4 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2014 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось  
Резерв сумнівних боргів в 2014 р. не створювався.

Станом на 31.12.2014 р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 359.8 тис. грн.,

" інша поточна дебіторська заборгованість - 112.8 тис. грн.

" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1289.0 тис. грн.

" Поточні зобов'язання за розрахунками:

" з бюджетом - 17.2 тис. грн.,

" інші поточні зобов'язання - 443.2 тис. грн.

Протягом 2014 року товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов'язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2014 рік**

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1170.5	266.7
Інші операційні доходи	2120	0.8	1771.0
Інші доходи	2240	--	107.0
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1171.3</b>	<b>2144.7</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1022.2 )	( 674.9 )
Інші операційні витрати	2180	( 468.8 )	( 1795.2 )
Інші витрати	2270	( -- )	( 413.8 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 1491.0 )</b>	<b>( 2883.9 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>-319.7</b>	<b>-739.2</b>
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	<b>2350</b>	<b>-319.7</b>	<b>-739.2</b>

Протягом 2014 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ" мало дохід від наступних видів діяльності, що передбачені статутум :  
орендних операцій - 1170.5 тис. грн.

Крім того, протягом 2014 р. товариство мало дохід від виробництва і реалізації промислових котлів, газових горілок, водопідготовчих установок - 0.8 тис. грн.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

Витрати операційної діяльності -1491.0 тис. грн., в т. ч.:

- " матеріальні затрати 49,4 тис грн.,
- " витрати на оплату праці - 149,5 тис. грн.,
- " відрахування на соціальні заходи - 49,7 тис. грн.,
- " амортизація - 631,7 тис. грн.,
- " інші операційні витрати - 610,7 тис. грн.

За підсумками 2014 року чистий збиток товариства дорівнює 319.7 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2014 р. непокритий збиток - 1719.2 тис. грн.

Директор \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Стадніченко Костянтин Вячеславович**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Котвицька Валентина Миколаївна**

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал-Аудит"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>22890033</b>
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>03037, м. Київ, вул. Білгородська, буд.4, кв. 28</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>0322 26.01.2001</b>
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	<b>187 П 000187 23.12.2013 до 23.12.2015</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>2014 рік</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>