

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Олефіренко Іван Павлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05515068

4. Місцезнаходження

Сумська , Ковпаківський р-н, 40020, м.Суми, вул. Героїчна, 32

5. Міжміський код, телефон та факс

(0542) 24-18-63 24-18-63

6. Електронна поштова адреса

vat_05515068@aft.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР 78	24.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.pmk34.emitents.org	24.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)
	в мережі Інтернет	

Зміст

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
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	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

Відсутня наступна інформація:
2 - ліцензія відсутня; 3 - товариство не бере участі у створенні юридичних осіб;
4 - посада корпоративного секретаря відсутня; 5 - товариство не користується послугами рейтингового агенства; 10 - дивіденди Товариство в 2013 р. не нараховувало та не сплачувало; 12.2-12.4, 15, 18-27, 32 - інших цінних паперів, крім простих іменних акцій Товариство не випускало; 12.5 - протягом звітного року викупу власних акцій товариство не здійснювало; 14.4, 14.5 - товариство не займається виробництвом та реалізацією продукції, також виручка менше 5 млн. грн.; 16 - особлива інформація протягом звітного періоду не подавалася; 28 - відомості про аудиторський висновок не заповнюють емітенти, які здійснили публічне розміщення цінних паперів; 31 - Емітент не складає річний звіт відповідно до МСФЗ.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"

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

АОО №731784

3. Дата проведення державної реєстрації

21.03.1997

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

229810

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

1. Загальні збори акціонерів. 2. Наглядова рада. 3. Директор. 4. Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

СФ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

337546

3) поточний рахунок

26002275568007

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

відсутній

5) МФО банку

0

б) поточний рахунок

відсутній

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області	21124686	40024Україна м. Суми вул. Харківська,30/1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. 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

Олефіренко Іван Павлович

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

МА 544624 15.09.1998 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

4) рік народження**

1935

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

57

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

ПТО СУ "Кульбутбуд", заступник начальника

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.04.2011 3 роки

9) Опис

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Основними завданнями Директора є: забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності; реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства; забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління

Товариства. Загальні Збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради, до компетенції Директора. Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

На посаду директора призначений рішенням Наглядової ради, протокол №2 від 20.04.2011 р. Винагороду за виконання посадових обов'язків отримує відповідно до укладеного контракту з Головою Наглядової ради, у 2013 році отримав (без податків) 15,3 тис. грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи - 57 років на посадах: заступник начальника, головний інженер, голова правління, директор. Станом на 31.12.2013 р. Олефіренко І.П. ніякої посади, крім посади Директора товариства, не займає. Змін в персональному складі протягом року не відбувалося.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Хорольський Андрій Анатолійович

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

МА 928632 17.04.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

ТОВ "Агрохімсервіс", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.04.2011 3 роки

9) Опис

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;
- готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- протягом 3 днів з дати обрання Директора укладає від імені Товариства контракт з ним.

Члени Наглядової ради обрані згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2011 р.). Голова Наглядової ради обраний згідно рішення Наглядової ради (протокол №1 від 20.04.2014 р.) Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2013 р. не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи -21 рік - директор підприємства, голова Наглядової ради. Займає посаду директора в ТОВ "СМЦ" м. Суми. Змін в персональному складі протягом року не відбувалося.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови Наглядової ради

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

Олефіренко Сергій Іванович

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

МА 362999 31.10.1997 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

23

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

ТОВ "Агрохімсервіс", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради в разі його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Член Наглядової ради повинен: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності; тощо.

На посаду переобраний згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2011 р.). Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2013 році не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи -23 роки - директор, заступник голови Наглядової ради. Займає посаду заступника директора у ТОВ "БЕЛ-ОЙЛ", яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 25. Змін в персональному

складі протягом року не відбувалося.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Бережний Микола Петрович

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

МА 764107 11.12.1999 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області

4) рік народження**

1958

5) освіта**

середньо-спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)**

3

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

ВАТ "ПМК-34" - водій.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Член Наглядової ради повинен: особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів, та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності; тощо.

На посаду призначений згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2011 р.). Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2013 році не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи -3 роки- член Наглядової ради. Посад на інших підприємствах не обіймає, пенсіонер. Змін в персональному складі протягом року не відбувалося.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Сидоренко Микола Іванович

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

МА 928633 17.04.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Середня спеціальна

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

ВАТ "ПМК-34", заступник керівника по охороні праці.

8) дата обрання та термін, на який обрано

19.04.2011 3 роки

9) Опис

Ревізор - посадова особа Товариства, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізора полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам та Наглядовій Раді. Компетенція Ревізора визначається чинним законодавством України та Статутом.

Призначений на посаду згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.04.2011 р.) Винагороду за виконання обов'язків ревізора у 2013 р не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи -21 рік - заступник керівника, заступник голови правління, ревізор. Працював у Товаристві за сумісництвом на умовах неповного робочого тижня на посаді заступника директора. Винагороду за виконання трудових обов'язків отримав згідно штатного розкладу. Інформація про займані посади на інших підприємствах відсутня.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Вороненко Світлана Анатоліївна

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

МА 888657 26.01.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

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

ТОВ "Мета-М", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.01.2010 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер 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 технології оброблення облікових даних. Здійснює контроль за своєчасним перерахуванням податків та зборів до бюджету, внесків на соціальне страхування; складає та підписує звіти сформовані на підставі первинних документів та бухгалтерських записів.

На посаду в.о. головного бухгалтера прийнята згідно наказу №1 від 04.01.2010 р. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2013 р. отримала у розмірі 2,5 тис. грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівно роботи - 16 років, головний бухгалтер. Інформація про займані посади на інших підприємствах відсутня. Змін в персональному складі протягом року не відбувалося.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Директор	Олефіренко Іван Павлович	МА 544624 15.09.1998 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	22.03.1999	603000	65.597668	603000	0	0	0
Голова Наглядової ради	Хорольський Андрій Анатолійович	МА 928632 17.04.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	22.03.1999	117497	12.781972	117497	0	0	0
Заступник голови Наглядової ради	Олефіренко Сергій Іванович	МА 362999 31.10.1997 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	22.03.1999	106972	11.637004	106972	0	0	0
Член Наглядової ради	Бережний Микола Петрович	МА 764107 11.12.1999 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області	22.03.1999	2000	0.217571	2000	0	0	0
Ревізор	Сидоренко Микола Іванович	МА 928633 17.04.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській обл.	22.03.1999	2000	0.217571	2000	0	0	0
Головний бухгалтер	Вороненко Світлана Анатоліївна	МА 888657 26.01.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області		0	0	0	0	0	0
Усього				831469	90.451786	831469	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Олефіренко Іван Павлович	МА 544624 15.09.1998 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області		22.03.1999	603000	65.597668	603000	0	0	0
Хорольський Андрій Анатолійович	МА 928632 17.04.2001 Ковпаківським РВ СМУ УМВС України в Сумській області		22.03.1999	117497	12.781972	117497	0	0	0
Олефіренко Сергій Іванович	МА 362999 31.10.1997 Зарічним РВ СМУ УМВС України в Сумській області		22.03.1999	106972	11.637004	106972	0	0	0
Усього				827469	90.016644	827469	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2013	
Кворум зборів**	90.67	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік. <p>3 питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 26 квітня 2013 р.) були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Слухали: акціонера Товариства, який виступив з пропозицією обрати лічильну комісію в складі двох осіб. Вирішили: обрати лічильну комісію в складі двох осіб: голови та секретаря зборів. 2. Слухали: директора Товариства, який зачитав Зборам звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та відповів на запитання присутніх. Вирішили: Затвердити звіт директора про діяльність Товариства в 2012 році. 3. Виступив голова Наглядової ради, який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради за 2012 рік. Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 4. Слухали: Ревізора Товариства, який повідомив, що на підставі висновку незалежного аудитора та звіту ревізора порушень в обліку Товариства не виявлено. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік 5. Слухали: Голову Загальних зборів, який поставив питання перед акціонерами про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Вирішили: затвердити річний звіт та результати діяльності Товариства за 2012 рік. 6. Слухали: головного бухгалтера Товариства. Вирішили: Інформацію головного бухгалтера прийняти до відома. 	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна Київська Шевченківський м.Київ Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Товариство користується депозитарними послугами з обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "Національний депозитарій України" згідно договору №б/н від 07.06.2013 р. До 06.06.2013 р. Товариство користувалося послугами ПАТ "Розрахунковий центр", яке є правонаступником ПрАТ "ВДЦП", що надавало послуги з обслуговування емісії цінних паперів товариство згідно договору № Е 2000/10 від 20.09.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Професіонал СВ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31311751
Місцезнаходження	40022 Україна Сумська Ковпаківський м.Суми вул. Привокзальна, б. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2567
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(0542) 25-15-71
Факс	(0542) 25-15-71
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Товариство користується аудиторськими послугами згідно договору №14 від 28.02.14 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський фондовий центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37052871
Місцезнаходження	40011 Україна Сумська Ковпаківський м. Суми Супруна,26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №533984

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2010
Міжміський код та телефон	0542- 797-297
Факс	0542- 797-297
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Товариство користується послугами ТОВ "Сумський фондовий центр", що надає послуги зберігача цінних паперів. Договір №11 від 01.10.2010 року.

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
17.08.2010	34/18/1/10	Східне ТУ НКЦПФР	UA 4000147839	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	919240	229810	100
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								

XI. Опис бізнесу

Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона №34" створене згідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 27.02.1997р. № 271 шляхом перетворення міжгосподарської пересувної механізованої колони № 34 об'єднання "Сумиоблагробуд" у відкрите акціонерне товариство згідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996р. №290\96- ВР та "Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства" , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099. Товариство є повним правонаступником відкритого акціонерного товариства "Пересувна механізована колона №34" (свідоцтво про державну реєстрацію видане 21.03.1997р. Виконавчим комітетом Сумської міської ради Сумської області, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 16321200000003867) внаслідок приведення у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства". Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України, "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону "Про акціонерні товариства" інших законів та законодавчих актів.

Акціонерне товариство у своїй організаційній структурі не має дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів. Підприємство не має намірів на протязі наступного року їх створювати.

Середньооблікова кількість працівників на кінець звітного періоду (осіб): 5 в тому числі: середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб): 1; середня кількість позаштатних працівників(осіб): 0; кількість осіб, які працюють за сумісництвом(осіб): 3; в т.ч. чисельність працівників,які працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осіб): 3; середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами (осіб) - 1.
Фонд оплати праці у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 6,5 тис. грн і становить 33,2 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці відбулося у зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати.
На підприємстві не розроблена кадрова програма, яка б була спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило.

Товариство здійснює опертивний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві згідно вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. В звітному році ПрАТ "ПМК - 34" застосовувало слідуєчі принципи

облікової політики :

- резерв на виплату відпусток не створювався, групування основних засобів в аналітичному обліку встановлювалося згідно до інструкції "Про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку",
- амортизація окремого об'єкта основних засобів розраховується прямолінійним методом,
- дохід визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (за виключенням внесків учасників підприємств);
- витрати в бухгалтерському обліку відображаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язань;
- дебіторська заборгованість визначається активом , якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума .

Основним видом діяльності в 2013 році була оренда нерухомості. Залежності від сезонних змін товариство не має. Основним ринком збуту є м. Суми.

До ризиків в діяльності підприємства відносяться підвищення цін на енергоносії, велика конкуренція на ринку послуг по оренді нерухомості. Щодо заходів зменшення ризиків, товариство застосовує ринкові ціни для збільшення обсягів реалізації послуг. Послуги надаються шляхом проведення переговорів та укладання договорів. В порівнянні з минулим роком ціни на послуги змінилися не значно.

В майбутньому підприємство планує збільшити обсяг послуг по оренді.

За останні п'ять років Товариством були придбані або відчужені активи:

- 2009 рік придбання - 0,3 тис.грн., відчуження основних засобів та інших активів не відбувалось.
- 2010 рік придбання - 0 тис.грн., відчуження основних засобів та інших активів не відбувалось;
- 2011 рік придбання - 0 тис.грн., відчуження основних засобів - 2,0 тис. грн.;
- 2012 рік придбання - 0 тис. грн., відчуження основних засобів - 80,9 тис. грн.;
- 2013 рік придбання - 0 тис. грн., відчуження основних засобів - 14,5 тис. грн..

Товариство знаходиться на самофінансуванні.

На протязі звітного року правочини між емітентом і власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладалися.

У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються Товариством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів становить 1342,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу 1226,0 тис. грн. Рівень зносу основних засобів на кінець року 91,3 %.

Залишкова вартість основних засобів 116,5 тис. грн. в т.ч.:

- будівлі та споруди - 116,3 тис. грн.
- машини та обладнання - 0,2 тис. грн.
- транспортні засоби - 0 тис. грн.
- інші - 0 тис. грн.

Основні засоби знаходяться за адресою м. Суми, вул. Героїчна, 32 та використовуються в господарській діяльності Товариства, частково здаються в оренду.

В звітному році відбулося зменшення основних засобів в результаті їх вибуття на загальну суму 14,5 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають. Планів на поточний рік, щодо капітального будівництва, не маємо.

На діяльність емітента негативно впливає наявність великої кількості конкурентів (зменшилась кількість замовлень), а також підвищення цін на енергоносії, теплопостачання.

У звітному періоді були сплачені штрафні санкції на суму 0,2 тис. грн.

Фінансування діяльності підприємства проводиться виключно за рахунок обігових коштів підприємства.

Станом на 31.12.13 р. укладених, але не виконаних договорів у підприємства не має.

Для поліпшення свого фінансового стану товариство планує збільшити обсяги реалізації послуг по оренді.

В Товаристві в звітному році дослідження та розробки не відбувались.

У звітному році Товариство, стороною яких виступає емітент та його посадові особи судових справ не було.

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 32,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 32,8 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	122.5	116.5	0	0	122.5	116.5
будівлі та споруди	121.9	116.3	0	0	121.9	116.3
машини та обладнання	0.6	0.2	0	0	0.6	0.2
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	122.5	116.5	0	0	122.5	116.5
Опис	<p>Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів становить 1342,8 тис. грн. Сума нарахованого зносу 1226,3 тис.грн. Рівень зносу основних засобів на кінець року 91,3 %.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів 116,5 тис. грн. в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - 116,3 тис. грн. - машини та обладнання - 0,2 тис. грн. - транспортні засоби - 0 тис. грн. - інші - 0 тис.грн. <p>Основні засоби використовуються в господарській діяльності Товариства, частина передана в оперативну оренду. В звітному році відбулося їх зменшення в результаті вибуття на загальну суму 14,5 тис. грн. Обмежень на використання майна немає. Під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	197	197
Статутний капітал (тис. грн.)	0	229.8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	229.8	229.8
Опис	<p>Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів</p>	

	акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 32,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 32,8 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0.9	X	X
Усього зобов'язань	X	1	X	X
Опис:	Всього зобов'язань у звітному році рахується у сумі 1,0 тис. грн., в т.ч. поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 0,1 тис. грн., інші зобов'язання - 0,9 тис. грн. із них: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 0,3 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 0,6 тис. грн.			

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Професіонал СВ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31311751
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	40022, м. Суми, вул. Привокзальна, буд. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2567 30.03.2001
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**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Пересувна механізована колона № 34" за 2013 рік Керівництву ПрАТ "ПМК-34" для подання до НКЦПФР</p> <p>Основні відомості про емітента: Повна назва Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34" Код за ЄДРПОУ 05515068 Місцезнаходження 40020 м. Суми, вул. Героїчна, 32 Дата державної реєстрації 21.03.1997 Опис аудиторської перевірки Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1360 від 29.09.2011р.</p> <p>Згідно з договором, укладеним з ПрАТ "ПМК - 34" (далі - Товариство), була проведена аудиторська перевірка річного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ПрАТ "ПМК - 34" за 2013 рік, що включає: Баланс (форма № 1-м) станом на 31.12.2013 р., Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) за 2013р., опис важливих аспектів облікової політики та примітки до фінансових звітів на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Перевірці (огляду) підлягали також установчі документи, головна книга, реєстри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи, акти перевірок контролюючих органів. Концептуальною основою для підготовки фінансових звітів Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні та затвердженими наказами Міністерства Фінансів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: організацію роботи системи внутрішнього контролю, яка є необхідною для підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; а також вибір і застосування облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.</p> <p>Відповідальність аудиторів за надання висновку стосовно фінансових звітів Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо названих фінансових звітів на основі результатів проведеного аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг які були видані Міжнародною федерацією бухгалтерів і затверджені Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, які вимагають від нас дотримання етичних вимог та здійснення аудиту з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.</p> <p>Під час перевірки ми керувалися Законами "Про аудиторську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні та затвердженими наказами Міністерства Фінансів України, тощо.</p> <p>Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудиторів. До таких процедур входить також оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства та помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного</p>	

представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, принципів бухгалтерського обліку, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів та відповідності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Ми вважаємо, що в результаті проведеної аудиторської перевірки отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

В складі власного капіталу товариства обліковується додатковий капітал сформований за рахунок індексації основних засобів за рішенням Уряду України в минулих роках (1992-1996 рр.) . Через характер облікових записів товариства аудитор не в змозі підтвердити суму індексації по вибулим основним засобам, за допомогою інших аудиторських процедур. В складі дебіторської заборгованості рахується безнадійна заборгованість на 9,4 тис. грн. відповідно до якої потрібно створити резерв сумнівних боргів. Зазначена сума не може бути визнана активом.

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у попередньому параграфі, фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПрАТ "ПМК - 34" станом на 31.12.2013р., а також результат діяльності за рік, згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та обраної облікової політики.

Пояснювальний параграф.

Звертаємо увагу, що вартість чистих активів менша на 32,8 тис. грн. від статутного капіталу Товариства. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України не дотримуються. Вимагається зменшення статутного капіталу. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовими звітами, що підлягали аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовими звітами

На підставі проведених нами тестувань, суттєвих невідповідностей між фінансовими звітами та інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовими звітами, не встановлено.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

На підставі проведених нами, на вибірковій основі, аудиторських процедур, для перевірки виконання значних правочинів, суттєвих порушень внутрішніх положень Товариства та вимог чинного законодавства ми не встановили.

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

Органи управління Товариства сформовані та діють відповідно до положень Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів - Загальні збори, Наглядова рада, Директор, Ревізор.

В Товаристві затверджені положення: Про загальні збори Товариства, Про виконавчий орган, Про наглядову раду, Про ревізора Товариства. Внутрішні документи розроблені згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства", інших законодавчих та нормативних актів.

Товариством не розроблено кодекс корпоративного управління, відсутня посада корпоративного секретаря.

Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не запроваджена.

"Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному звіті емітента, складена відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 N 2826 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

На підставі проведених нами, на вибірковій основі, аудиторських процедур по оцінці ризиків, суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не встановлено.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Професіонал СВ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2567 від 30.03.2001р.

продовжене рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. № 229/4 до 31.03.2016 р.

Адреса: 40022 м. Суми, вул. Привокзальна буд. 4

Телефон (0542) 251571

Договір на проведення аудиту: № 14 від 28 лютого 2014р.

Дата початку проведення аудиту "28" лютого 2014р., дата закінчення - "21" квітня 2014р.

Дату аудиторського висновку: 21.04.2014р.

Аудитор

Виконавець: І.В. Доставалова

сертифікат серії А № 005775

виданий 29 квітня 2004р. та

продовжений до 29 квітня 2019 р.

Директор АФ ТОВ "Професіонал СВ" Л.В. Мироненко
сертифікат серії А № 005777
виданий 29 квітня 2004 р. та
продовжений до 29 квітня 2014 р.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): ні		Ні

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

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

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

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

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

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): не відбувались	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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)	ні	
Інші (запишіть)	ні	

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інше (запишіть)	ні
-----------------	----

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): ні		X

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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	Так	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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	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):	д/в	

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

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

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)	ні	

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)	На вимогу наглядової ради відбулась зміна аудитора.	

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)	незалежний аудитор	

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)	згідно Статуту та Положення про Ревізора	

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): ні		

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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

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

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

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

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

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

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

відсутній

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"	за ЄДРПОУ	05515068
Територія		за КОАТУУ	5910136600
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за КОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	5		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	40020, Ковпаківський р-н, м.Суми, вул. Героїчна, 32		

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	122.5	116.5
- первісна вартість	031	1357	1342.8
- знос	032	(1234.5)	(1226.3)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
- первісна вартість	036	0	0
- накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	122.5	116.5

II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1.1	1.1
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	47.9	43.3
- первісна вартість	161	47.9	43.3
- резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	11.3	17.4
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	18.7	19.7
- у тому числі в касі	231	0	0
- в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	79	81.5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	201.5	198
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	229.8	229.8
Додатковий вкладений капітал	320	322	322
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-354.8	-354.8
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	197	197
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0	0.3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	0.2	0.1
- зі страхування	570	0	0
- з оплати праці	580	0	0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	4.3	0.6
Усього за розділом IV	620	4.5	1
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	201.5	198

Примітки З 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996 та прийнятими національними ПС(б)О.

Керівник Олефіренко Іван Павлович

Головний бухгалтер Вороненко Світлана Анатоліївна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	89.5	106
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0)	(0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	89.5	106
Інші операційні доходи	040	1.8	87.8
Інші доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	91.3	193.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(21.7)	(105.1)
Інші операційні витрати	090	(69.6)	(101.3)
у тому числі:	091	4.6	0
	092	(0)	(0)
Інші витрати	100	(0)	(0)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(91.3)	(206.4)
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	0	-12.6
Податок на прибуток	140	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	0	-12.6
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки

Відображення в обліку фінансових результатів підприємства відбувається з додержанням основного принципу бухгалтерського обліку - нарахування та відповідності доходів та витрат. Визнання доходів та витрат підприємство здійснює у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід", та П(С)БО 16 "Витрати". Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Керівник

Олефіренко Іван Павлович

Головний бухгалтер

Вороненко Світлана Анатоліївна

