

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		Пивовар Олена Василівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	10.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

24245568

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/в, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.137

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 734-14-16 (056) 734-14-16

6. Електронна поштова адреса

Let@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		28.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" №70	14.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://id849.smida.gov.ua/	28.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

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

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

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

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

33. Примітки

1) Річна інформація розкрита у відповідності до пп.2) глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. 2) Товариство не одержувало ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 3) У звітному періоді товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб. 4) Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена. 5) Відповідно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному фонді товариства, товариство не займає монопольного становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави, товариством емітовані акції. 6) У розділі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" не розкривається інформація щодо головного бухгалтера - посада головного бухгалтера не передбачена штатним розкладом. 7) Посадові особи Товариства не володіють акціями емітента. 8) Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало. 9) Інші цінні папери товариством в звітному році не випускались. 10) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій. 11) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. 12) Інформація про обсяги виробництва та

реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 13) Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається. 14) Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

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

A01 №063600

3. Дата проведення державної реєстрації

21.06.1996

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

162000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1

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

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26002108430001

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

305299

б) поточний рахунок

26001108430002

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

Пивовар Олена Василівна

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

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

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

ТОВ "Вард", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.01.2011 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Директор діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Директора” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису; видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради; приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць. Директор Товариства виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: представляє виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій та передає його на затвердження Наглядовій раді; представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; укладає цивільно-правові угоди з

правом одноособового їх підпису; розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства без отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради, якщо сума перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою; видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства; відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; підписує фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради; приймає рішення щодо призначення керівників структурних одиниць, філій та представництв; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; організує збут продукції, робіт та послуг; взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; організує зовнішньоекономічну діяльність; організує облік кадрів; організує роботу філій, представництв; організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу; готує проекти Статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства; контролює стан приміщень, споруд, обладнання; контролює рух матеріальних та грошових цінностей; організує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; делегує частину повноважень керівникам відділів, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; готує та затверджує внутрішні інструкції та правила, що стосуються господарської та поточної діяльності Товариства; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Вард", директор. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПАТ «ЕНЕРГОГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ», місцезнаходження: Україна, 51914, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробудівська, буд.16; Член Наглядової ради ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИРКОМБІНАТ», місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 132. Загальний стаж роботи - 20 років.

* 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

Кондратенко Надія Ігорівна

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

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

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

ПП "Домініум" економіст, Голова Наглядової ради ПрАТ «ЛІТ»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.08.2014 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Голова Наглядової ради: керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; скликає засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; підписує трудовий контракт з Директором; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні „Про Наглядову раду”. У звітному році відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи (рішення прийнято загальними зборами акціонерів 27.08.2014р., підстава - переобрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПП "Домініум" економіст, Голова Наглядової ради ПрАТ «ЛІТ». Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради ПРАТ "ДМС", місцезнаходження: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122; Член Ревізійної комісії ПАТ «СЗФ», місцезнаходження: Україна, Луганська область, м. Стаханов; Член Ревізійної комісії ПАТ «БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», місцезнаходження: Україна, 56209, Миколаївська область, Березнегуватський район, село Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16; Член Ревізійної комісії ПАТ «ПРИМОРСЬКЕ ХПП», місцезнаходження: 72100, Україна, Запорізька обл., Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, 89. Загальний стаж роботи - 12 років.

* Ззначається 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

Живага Ольга Володимирівна

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

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

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

ТОВ "Адепт-С" інженер, Голова Наглядової ради ПрАТ «ЛІТ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.08.2014 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах, обрання Головуючого на загальних зборах акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Директора Товариства; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Статуту; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також надання згоди на вчинення правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься із зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, встановлення розміру оплати їхніх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; затвердження організаційної структури Товариства; прийняття рішення

про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів; прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання; прийняття рішення про створення спільних підприємств; прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики; встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою; надання Директору Товариства згоди на здійснення правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми в бездокументарну форму існування. У звітному році відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи (рішення прийнято загальними зборами акціонерів 27.08.2014р., підстава - переобрання членів Наглядової ради Товариства на новий термін). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ТОВ "Адепт-С" інженер, Голова Наглядової ради ПрАТ «ЛІТ». Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Голова Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", місцезнаходження: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122; Член Наглядової ради ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", місцезнаходження: 65003, Україна, м. Одеса, вул. Наливна, 15; Член Ревізійної комісії ПАТ «ГСКБ «ГРУНТОМАШ» місцезнаходження: 65003 Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72; Член Ревізійної ради ПАТ "УКРНДІНЖПРОЕКТ", місцезнаходження: 01054, Україна, м. Київ, вул. Тургенєвська, 38. Загальний стаж роботи - 14 років.

* 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

Плетенець Олексій Сергійович

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

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

34

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

Заступник начальника департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2013 на 3 роки або до переобрання

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття власних паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту та внутрішніх документів Товариства: Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства. Ревізор діє у порядку, визначеному законодавством України, статутом, Положенням „Про Ревізора” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізор в межах своєї компетенції розглядає: фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; дотримання діючого законодавства України; виконання рішень Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; використання коштів резервного фонду і прибутку; виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки. У звітному році не відбулися зміни в персональному складі щодо посадової особи. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник начальника департаменту. Посадова особа обіймає посади на інших підприємствах: Член Наглядової ради - ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Місцезнаходження: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62); Член Наглядової ради - ПАТ "ІЦКК" (Місцезнаходження: Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300). Загальний стаж роботи - 34 роки.

* 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.

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
ЗАО УКРТРАНЗІТСЕРВІС ЛІМІТЕД	C26367	д/в Сент Кітс і Невіс д/в Чарлстаун Гамільтон Дівелопмент, Юніт В, П.С. 642	81	50.00	81	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
Дейч Олександр Леонідович			41	25.3086	41	0	0	0
Шляк Марк Львович			40	24.6914	40	0	0	0
Усього			162	100	162	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	27.08.2014	
Кворум зборів**	74.6914	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства. 8. Про вчинення значних правочинів. 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного. Загальними зборами акціонерів 27.08.2014р. прийняті наступні рішення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". 1.2. Затвердити умови договору № 4-2014 від 16.07.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 27.08.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПРАТ "ЛІТ". 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" наступний склад лічильної комісії: - голова лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович; - член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович. 2.1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: - надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв., - відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв., - на виступи, довідки – до 10 хв. 3.1. Роботу Директора Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 3.2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити. 4.1. Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити. 5.1. Роботу Ревізора Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 5.2. Звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити. 6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік. 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 22,6 тис. грн. 7.2. Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати. 8.1. Затвердити значний правочин, ринкова вартість послуг, що є предметом цього правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме: - Договір оренди торгового обладнання № 1/13 від 01.07.2013 р., укладеного ПРАТ "ЛІТ" з ТОВ "ФК "Дніпро", з встановленням орендної плати за договором 7 200,00 (сім тисяч) гривень на місяць. 9.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО</p>	

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: - приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства"; - внесенням змін до п. 2.2. розділу 2 Статуту Товариства щодо доповнення предмету діяльності Товариства наступним видом діяльності: Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань. 9.2. Делегувати Директору ПРАТ "ЛІТ" право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛІТ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 27.08.2014 р. 9.3. Доручити Директору ПРАТ "ЛІТ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 27.08.2014 р. 9.4. Доручити Директору ПРАТ "ЛІТ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку внесення змін до інформації про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 10.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.08.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ". 10.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.08.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 27.08.2014 р. 11.1. Обрати з 27.08.2014 р. членами Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ": 1) Кондратенко Надія Ігорівна; 2) Живага Ольга Володимирівна. 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ "ЛІТ" та обраними членами Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ". 12.2. Уповноважити Директора ПРАТ "ЛІТ" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ЛІТ" та обраними членами Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ". 12.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПРАТ "ЛІТ" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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
01.03.2011	20/04/1/11	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000116099	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1000.00	162	162000.00	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цінні папери емітента до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. На момент розміщення цінних паперів діючим законодавством спосіб розміщення не визначався. Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.							

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:	18.5	10.3	0	0	18.5	10.3
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	18.5	10.3	0	0	18.5	10.3
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	18.5	10.3	0	0	18.5	10.3
Опис	<p>Основні засоби відображені в балансі по балансовій вартості, яка отримана як різниця первісної вартості та сум нарахованого зносу: станом на 31.12.2014 р. за даними обліку складає 10,3 тис. грн. Умови користування: у звітному періоді основні засоби використовувались у власній господарській діяльності товариства.</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість -297,4 тис.грн., ступінь зносу -96,5 %, термін користування 15 років, ступінь використання 88,24%;</p> <p>Сума нарахованого зносу за звітний період складає -8,2 тис.грн.,з початку експлуатації -287,1 тис.грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за рік - 0; первинна вартість – 0 тис.грн., знос – 0 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів у звітному році не відбувалось. Основні засоби емітента протягом звітнього періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався. Обмежень на використання майна не існує.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	231.3	242.9
Статутний капітал (тис. грн.)	162.0	162.0
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	162.0	162.0
Опис	З економічної точки зору чисті активи втілюють в себе вартість майна товариства, вільного від боргових зобов'язань. Чисті активи розраховуються, як активи підприємства за винятком його	

	зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався на основі даних балансу відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. №485.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (231,3 тис.грн.) більша статутного капіталу (162,0 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.

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	X	X
Усього зобов'язань	X	0.1	X	X
Опис:	Відображені в балансі поточні зобов'язання, їх оцінка відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. В складі зобов'язань боргів, по яким виплачуються винагороди, відсутні. Загальна сума поточних зобов'язань становить 0,1 тис.грн., в т.ч. розрахунки з бюджетом з податку на прибуток – 0,1 тис.грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
27.08.2014	28.08.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	52001, Дніпропетровська обл., м.Підгородне, вул.Новомосковська, 109
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№4028 27.09.2007
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**	217 П 000217 07.07.2014 06.09.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): 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): Ні	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	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 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)	Комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	Комітетів не створено.	

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)		Ні

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому 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)	Ні	Ні	Ні	Так
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	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	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори 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):	Ні	

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 НКЦФР 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	Ні	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні	

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)	Інші відсутні	

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)	Ні	

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 залучити іноземні інвестиції протягом 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? Ні

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

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

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

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

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"	за ЄДРПОУ	24245568
Територія		за КОАТУУ	1210136900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	232
Вид економічної діяльності		за КВЕД	77.39
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	пр-кт Гагаріна буд.137, м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл., 49000		

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.01.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	18.5	10.3
- первісна вартість	1011	297.4	297.4
- знос	1012	(278.9)	(287.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	18.5	10.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	8.1	9.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.4	1.6

- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	203.4	202.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11.7	7.3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0.1
Усього за розділом II	1195	224.6	221.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	243.1	231.4

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	162.0	162.0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	80.9	69.3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	242.9	231.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0.1
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0.2	0
Усього за розділом III	1695	0.2	0.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	243.1	231.4

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	73.1	70.6
Інші операційні доходи	2120	0	0.5
Інші доходи	2240	0.9	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	74.0	71.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(84.3)	(92.6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(84.3)	(92.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	-10.3	-21.5
Податок на прибуток	2300	(1.3)	(1.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-11.6	-22.6

Примітки до балансу

Фінансова звітність підприємства за 2014 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

- Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва форма №1-М
- Звіт про фінансові результати форма №2-М

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2014 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про організацію бухгалтерського та податкового обліку у ПрАТ «ЛІТ» в 2014 році» від №1 від 03.01.2014р.

Прийнята облікова політика протягом 2014 року не змінювалась.

Метод нарахування амортизації об'єктів основних засобів - нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій - по собівартості.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості - по чистій реалізаційній вартості.

Оцінка зобов'язань - по сумі погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп'ютерної програми „ІС-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2014р. знаходяться основні засоби по залишковій вартості 10,3 тис грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 2 500 грн. Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 2 500 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2014 р. складає 96,5%.

Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2014 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2014р. відсутні.

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П(С)БО №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2014 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 9,4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством в 2014 році не створювався в зв'язку з відсутністю суттєвих та значних сум сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2014р. відсутня.

До складу іншої дебіторської заборгованості включені заборгованості, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме розрахунки за іншими операціями (202,7 тис.грн).

Грошові кошти

До складу грошових коштів на 31.12.2014р. включені залишки коштів на поточних рахунках у національній валюті – 7,3 тис. грн.;

Негрошові операції, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2014 року не здійснювалися.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного капіталу не відбувалось.

Станом на 31.12.2014р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає

установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів, Протокол №1/2014 від 27.08.2014 р.,

zareєстрованого 23.10.2014р., номер запису12241050017030968. Відповідно до

зазначеної редакції Статуту, статутний фонд становить 162 000 (Сто шістьдесят дві тисячі) гривень. Статутний фонд поділяється на 162 штуки простих

іменних акцій, кожна номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень.

Статутний капітал сплачено повністю.

За рахунок отриманого збитку за результатами діяльності у 2014 році

нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014р. складає 69,3 тис. грн. Збиток за 2014 рік склав – 11,6 тис.грн.

Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних

рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних

товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і

фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155

Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили – 242,9 тис.грн., на кінець періоду – 231,3 тис.грн. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному та попередньому році не створювалося.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Облік фінансових результатів за 2014 рік.

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи", П(З)БУ №16 "Витрати".

Податковий облік доходів здійснюється відповідно до Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2014р. підприємством отримано збиток у розмірі 11,6 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Прибуток на акцію

Середньорічна кількість простих акцій – 162 шт.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 162 шт.

У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

Чистий збиток та скоригований чистий збиток на одну просту акцію за 2014 рік становить – 71,69 грн.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Товариством у звітному періоді здійснено виправлення помилок попереднього звітного періоду та відображено відповідну порівняльну інформацію у фінансовій звітності. Виправлення помилок здійснено шляхом коригування початкового сальдо:

1. вартості основних засобів на суму 30,2тис.грн. (рядок 1010 Балансу), у т.р.:

- первісної вартості на суму 430,3тис.грн.(рядок 1011 Балансу);

- зносу на суму 400,1тис.грн.(рядок 1012 Балансу);

2. суми непокритих збитків на суму 400,7тис.грн.

3. довгострокової заборгованості на суму 430,8тис.грн. (рядок 1595 Балансу)

Вищенаведені суми виділено в окремий баланс спільної діяльності без створення юридичної особи, що відповідає вимогам статті 19 П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Інвентаризація активів та зобов'язань

Інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01 грудня 2014 року ПрАТ «ЛІТ» не здійснювала.

Операції зі спільної діяльності

Підприємство згідно з контрактом № 1 від 17.06.1997 р. є учасником спільної діяльності. З початку дії договору і по теперішній час внесок в спільну діяльність в сумі 644 тис. грн. у вигляді права користування нежитловим приміщенням, обов'язки вивчення ринків збуту товарів і розробки комерційних пропозицій, забезпечення персоналом і проведення ремонту приміщення власними силами не відображено на рахунках обліку і Балансі підприємства, оскільки діяльність, обумовлена даним контрактом, фактично не здійснювалася і не планується.

Керівник

Пивовар Олена Василівна

**Головний
бухгалтер**

Пивовар Олена Василівна

