

## Регулярна інформація за 2013 рік

Назва:	Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект"
ЄДРПОУ:	00902174
Рік:	2013

### Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в за

Генеральний директор				Шол
(посада)		(підпис)		(прізви
	М.П.			

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

#### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента  
Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект"
- Організаційно-правова форма  
Акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ  
00902174
- Місцезнаходження  
21022Вінницька Замостянський район, м. Вінниця, вул. Айвазовського 2,
- Міжміський код, телефон та факс  
0432 61-96-5067-04-11
- Електронна поштова адреса  
agromk@svitonline.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень Цінні папери України №79 (номер та найменування офіційного друкованого видання)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	amk.vn.ua (адреса сторінки)	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	0
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	0
5. Інформація про рейтингове агентство	-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	-
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 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	0
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	0
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	0
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	<p>В переліку інформацій відсутня інформація Товариства про: 1. одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, які не потребують спеціальних дозволів або ліцензій ; 2. відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, які не бере участь в створенні юридичних осіб; 3. інформація щодо посади корпоративного секретаря у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка корпоративного секретаря; 5. рейтингове агенство, у зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка; 7. інформація про засновників та/або участь емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); 8. додаток не заповнюється ; 8. інформація про дивіденди у зв'язку з тим, що товариством цей додаток не заповнюється ; 9. інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент у зв'язку з тим, що товариством цей додаток не заповнюється ; 10. тим, що облігації товариством не випускались; 11. інформація про інші цінні папери, випуск яких підтверджений товариством такі цінні папери не випускались; 12. про похідні цінні папери, у зв'язку з тим, що товариством не здійснюється інформація про викуп власних акцій протягом звітного року у зв'язку з тим, що Товариство не здійснює викуп акцій протягом року; 14. опис бізнесу у зв'язку з тим, що товариством цей додаток не заповнюється ; 15. про обсяги продажів продукції, у зв'язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ; 16. про собівартість реалізованої продукції додаток Товариством не заповнюється ; 17. про забезпечення випуску боргових цінних паперів зв'язку з тим, що додаток не заповнюється ; 18. текст аудиторського висновку зв'язку з тим, що Приватними акціонерними товариствами Товариством не заповнюється .</p>

Регулярна інформація за 2012 рік

**Назва:** Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект"

**ЄДРПОУ:** 00902174

**Рік:** 2012

**Основні відомості про емітента**

**Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента**

**Повне найменування** Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект"

**Організаційно-правова форма** Акціонерне товариство

Поштовий індекс	21022
Область, район	Вінницька Замостянський район,
Населений пункт	м. Вінниця,
Вулиця, будинок	вул. Айвазовського 2,

#### Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва	Виписка ААБ №496363
Дата державної реєстрації	13.06.1996
Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Вінницької міської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	819303.74
Сплачений статутний капітал (грн.)	819303.74

#### Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків
МФО банку	351005
Поточний рахунок	26002056239800
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	немає
МФО банку	немає
Поточний рахунок	немає

#### Основні види діяльності

68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
52.24 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ  
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

#### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Крижанівська Любов Анатоліївна
3)Паспортні дані фізичної особи	АА 313560 11.10.1996 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	
4)Рік народження**	1964
5)Освіта**	Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**	16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	БАТ "Агромашкомплект", головний бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано	01.02.2000 термін не обмежений
9)Опис	Змін протягом року на цій посаді не відбувалось. Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадовим обов'язкам, що полягають у веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової корисливих та посадових злочини не має. Попередніми посадами, що обіймала протягом своєї діяльності були: Вінницького бухгалтера, філія МТС "Агромашкомплект": заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер; та за останніх п'ять років бухгалтер, ПрАТ "Агромашкомплект" головний бухгалтер. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Колісник Лариса Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА 345031 25.09.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області
4)Рік народження**	1963
5)Освіта**	Вища
6)Стаж керівної роботи (років)**	0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер ПрАТ "Агромашкомплект"
8)дата обрання та термін, на який обрано	18.04.2012 3 роки
9)Опис	Протягом звітного року зміни на цій посаді не відбулись. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність Товариства, 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, 3. отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергової загальної збори Товариства, надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергової загальної збори Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальною Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка належить члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажаність) участі в Наглядовій раді Товариства; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства. Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. злочини не має. Попередніми посадами, що обіймала протягом своєї діяльності були: Старокопачівський хлібзавод, інженер-технолог, та за останніх п'ять років : БАТ "Агромашкомплект" інспектор з кадрів, інспектор з кадрів ПрАТ "АгроПрАТ "Агромашкомплект". Посади на іншому підприємстві не обіймає.

1)Посада	Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чижик Олександр Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	AA 955215 21.10.1996 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області
4)Рік народження**	1960
5)Освіта**	Середня
6)Стаж керівної роботи (років)**	0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	оператор ДП РТД БАТ "Калинівкаміжрайагротехсервіс"
8)дата обрання та термін, на який обрано	18.04.2012 3 роки
9)Опис	<p>Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Член Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність Товариства. 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. 3. отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 5. вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства. 6. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства. 7. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства. 8. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства. 9. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обов'язки члена Наглядової ради: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальною Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка належить члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажаність) участі в Наглядовій раді Товариства; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежності. Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства. Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. злочини не має. Попередніми посадами, що обіймав протягом останніх 5 років були:робітник БАТ "АгроПрАТ "Агромашкомплект". Посади на іншому підприємстві не обіймає.</p>

1)Посада	Ревізор
----------	---------

<p>2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4)Рік народження**</p> <p>5)Освіта**</p> <p>6)Стаж керівної роботи (років)**</p> <p>7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>8)дата обрання та термін, на який обрано</p>	<p>Шолота Владислав Васильович</p> <p>AA 737257 13.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області</p> <p>1973</p> <p>Вища</p> <p>7</p> <p>ПАТ "Укрсиббанк", начальник відділу</p> <p>18.04.2012 3 роки</p>
<p>9)Опис</p>	<p>Змін на цій посаді протягом звітного року не відбувалось. Повноваження Ревізора 1)отримувати від посадових осіб Тов для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги п 2)отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належат перевірок; 3)оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну органу та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, інтересам Товариства або виявленню зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. 5)вносити пропозиції перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6)у разі необхідності та у межах залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Обов'язки Ревізора: фінансово-господарської діяльності Товариства; 2)своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати ініціатору проведення спеціальної перевірки; 3)доповідати загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товари виявлені недоліки і порушення; 4)негайно інформувати наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства 5)здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Р позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлен Товариства. 7)брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участ причини відсутності; 8)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Р інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 9)повідомити за 2 тижні у письм Товариства про неможливість виконання обов'язків Ревізора; 10)своєчасно надавати виконавчому органу, наглядовій інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Обов'язок Ревізора полягає у здійсненні контролю за фін органу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередніми посадами, що обій відділу ВАТ"Райффайзен Банк "Аваль", та за останніх п'ять років :ПАТ "Укрсиббанк" - начальних відділу. Обіймає по знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 62.</p>

<p>1)Посада</p> <p>2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний</p>	<p>Голова Наглядової ради</p> <p>Шолота Ганна Антонівна</p> <p>AA 737139 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області</p>
--	---



<p>код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4)Рік народження**</p> <p>5)Освіта**</p> <p>6)Стаж керівної роботи (років)**</p> <p>7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>8)дата обрання та термін, на який обрано</p>	<p>1948</p> <p>середня спеціальна</p> <p>0</p> <p>медсестра Вінницької районної лікарні</p> <p>18.04.2012 3 роки</p>
<p>9)Опис</p>	<p>Протягом звітного року зміни на цій посаді не відбулись. Голова Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність Товариства. 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 3. отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових зборів Товариства та надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових зборів Товариства. Обов'язки Голови Наглядової ради: 1) організувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засідання Наглядової ради Товариства; 3) керувати діяльністю Товариства; 4) головувати на Загальних зборах у разі надання Наглядовою радою таких повноважень 5) підписувати відомості Товариства; 6) членом виконавчого органу у разі надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов'язаний діяти добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає не тільки належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) оголошувати розголосити конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови Товариства; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, укладання договорів, інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації; 7) розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови Товариства до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 24 годин виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства, що призведе до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності голови Наглядової ради повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальній раді Товариства точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини протягом своєї діяльності були: медсестра Вінницької районної лікарні. Інших посад не обіймала. Протягом останніх 5 років не виконувала посади керівника підприємства.</p>

<p>1)Посада</p> <p>2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи</p> <p>4)Рік народження**</p> <p>5)Освіта**</p> <p>6)Стаж керівної роботи (років)**</p> <p>7)Найменування підприємства та попередня посада</p>	<p>Генеральний директор</p> <p>Шолота Сергій Васильович</p> <p>AA 737154 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області</p> <p>1979</p> <p>Вища</p> <p>10</p> <p>в.о.Генерального директора ПрАТ "Агромашкомплект"</p>
---	--

посада, яку займав**  8) дата обрання та термін, на який обрано	18.04.2012 3 роки
9) Опис	<p>Протягом звітного року зміни на цій посаді не відбулись. Генеральний директор має повноваження: 1. здійснювати керування та передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. 2. організувати виконання рішень Ради Товариства. 3. вирішувати всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради товариства. 4. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства; 5. в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 6. контролювати виконання рішень Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливую винагороду за виконання функцій Генерального директора Товариства. 8. 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно, чесно, сумлінно, обачливо та належно обережно; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України та іншими документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів та засіданні Наглядової ради на її вимогу; 4) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо захисту інформації, заінтересованість (конфлікт інтересів); 5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом доступу до інформації Товариства. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6) надавати ревізійному органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогоди немає. Попередніми посадами, що обіймав протягом своєї діяльності були: економіст ВАТ "Агромашкомплект", заступник головного бухгалтера, головний інженер, генеральний директор ВАТ "Агромашкомплект", менеджер "Агромашинобудівництва" Генерального директора ВАТ "Агромашкомплект", в.о. Генерального директора ПрАТ "Агромашкомплект", Генеральний директор будь-якого іншого підприємстві не обіймає.</p>

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Шолота Сергій Васильович	АА 737154 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області		790562	85.87781 864635	790 562	0	0

Головний бухгалтер	Крижанівська Любов Анатоліївна	AA 313560 11.10.1996 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області	0	0.000000 00000	0	0	0
Член Наглядової ради	Колісник Лариса Миколаївна	AA 345031 25.09.1996 Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області	500	0.054314 41092	500	0	0
Член Наглядової ради	Чижик Олександр Петрович	AA 955215 21.10.1996 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області	170	0.018466 89971	170	0	0
Ревізор	Шолота Владислав Васильович	AA 737257 13.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області	23490	2.551691 02487	234 90	0	0
Голова Наглядової ради	Шолота Ганна Антонівна	AA 737139 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області	102644	11.15009 678828	102 644	0	0
<b>Усього</b>			<b>917366</b>	<b>99.65238 777013</b>	<b>917 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
						прості іменні
						Кількість за видами акцій

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)	прості іменні
Шолота Сергій Васильович	АА 737154 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області		790562	85.87781864635	790562
Шолота Ганна Антонівна	АА 737139 08.05.1998 Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області		102644	11.1501	102644
<b>Усього</b>			893206	97.027915434635	893206

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

### Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	п
	X	
Дата проведення	24.04.2013	
Кворум зборів**	97.0822	
Опис	<p>Порядок денний: 1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретар регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів (питань, що виносяться на голосування). 4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік. 9. Прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій до порядку денного не надходило. Розглянуті та по всіх питаннях одностайно прийняті відповідні рішення: 1- Обрати Робочі органи Товариства у наступному складі: Голова зборів: Шолота Сергій Васильович; Секретар зборів: Шолота Ганна Антонівна; Лічильна комісія у складі Голови комісії: Шолота Ганна Антонівна. 2- Затвердити Порядок денний загальних зборів Товариства у наступному складі: Голова зборів: Шолота Сергій Васильович; Секретар зборів: Шолота Ганна Антонівна; Лічильна комісія у складі Голови комісії: Шолота Ганна Антонівна. 3- Затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 4- Затвердити Звіт Генерального Директора (Виконавчого органу) про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік. 5- Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік - затвердити. 6- Затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. 7- Затвердити Порядок денний загальних зборів Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік. 8- Затвердити результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів Товариства за 2012 рік. 9- Дивіденди за 2012 рік не виплачуються Товариством за звітний рік.</p>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## 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 статуту капіталу відсо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	13/02/1/10	Вінницьке ТУ ДКЦПФР	UA 4000072805	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.89	920566	819303.74	100
<b>Опис</b>	Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткові емісії цінних паперів не здійснювалось.								

## 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	
<b>1. Виробничого призначення:</b>	6719.9	6242.6	0	0	6719.9
будівлі та споруди	6622.9	6179.8	0	0	6622.9
машини та обладнання	38.1	23.6	0	0	38.1
транспортні засоби	42.2	29	0	0	42.2
інші	16.7	10.2	0	0	16.7
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>	<b>6719.9</b>	<b>6242.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6719.9</b>
<b>Опис</b>	Терміни корисного використання груп основних засобів: будівлі та споруди - 20-80 років; машини та обладнання - 12-15 років; транспортні засоби - 5-10 років, інші основні засоби (інструменти, прилади та інвентар) - 4-10 років. Термін корисного використання основних засобів може переглядатися щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання 75%. Виробничих потужностей достатньо. Станом на 31.12.2013 року на балансі товариства рахуються основні засоби, первісна вартість яких становить - 29 901,2 тис. грн., залишкова вартість - 6 242,6 тис. грн., знос - 23 658,6 тис. грн. Загальний ступінь зносу 79,13 % первісної вартості основних засобів. Ступінь зносу по основних групах: будівлі і споруди - 54,1%, обладнання - 54,0%, транспортні засоби - 79,2%, інші - 54,2%. Зміни вартості основних засобів відбулись за рахунок нарахованої амортизації у розмірі 420,7 тис. грн. Обмежень на використання основних засобів немає.				

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		5992.9
Статутний капітал (тис. грн.)		819.3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		819.3
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 ро обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.11.2004 року) та проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(5992.900 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(819.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам Закону України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

## Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	
		0	0	

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X
Податкові зобов'язання	X	8.6	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X
Інші зобов'язання	X	1095.3	X
Усього зобов'язань	X	1103.9	X
Опис:	До поточних зобов'язань на Підприємстві відносять: - Заборгованість по заробітній платі станом на 31.12.2013 року на Підприємстві становить - 5,6 тис. грн. - Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги на Підприємстві з бюджетом станом на 31.12.2013 року становить - 7,3 тис. грн. - Інші поточні зобов'язання складають - 306,9 тис. грн.; - Розрахунки з підзвітними особами 244,7 тис. грн.; - Аванси отримані 10,9 тис. грн.; - Податковий кредит по перерахованих авансах 1,3 тис. грн. Довгострокові зобов'язання на Підприємстві відсутні.		

#### Інформація щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
08.05.2013	08.05.2013	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
24.04.2013	22.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Надійність"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32473281
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 2, кім. 400а.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3630 15.07.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 р
Думка аудитора***	Умовно-позитивна

#### Інформація про стан корпоративного управління

#### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ 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		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)?		Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?		Так
Підняттям карток		
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		
Інше (запишіть): ні		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?		Так
Реорганізація		
Додатковий випуск акцій		
Внесення змін до статуту		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		



Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	Так
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	
Інше (запишіть): не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/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	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?	Так
Винагорода є фіксованою сумою	Так
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або	

збільшення ринкової вартості акцій	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	ні

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?	
	Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	
Відсутність конфлікту інтересів	
Граничний вік	
Відсутні будь-які вимоги	
Інше (запишіть): Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого або ревізійного органів Товариства.	X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	
Інше (запишіть)	

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

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?	
---	--

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
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні

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

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)

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку		
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 НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Інше
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні

Не задовольняв професійний рівень	
Не задовольняли умови договору з аудитором	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	
Інше (запишіть)	не змінюва

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?	Так	ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		
Інше (запишіть)		ні

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?	Так	ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть)		ні

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?	Так
Випуск акцій	
Випуск депозитарних розписок	
Випуск облігацій	
Кредити банків	X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

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

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)

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

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

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

## Звіт про корпоративне управління\*

Мета провадження діяльності фінансової установи

.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

.

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

.

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

.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

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

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.

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

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

## Інформація щодо аудиторського висновку

### Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) Акціонерам та керівництву ПрАТ "Агромашкомплект" Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Ми провели аудит фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства "Агромашкомплект", що додається, яка відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", включає: Баланс станом на 31.12.2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно - позитивної думки. Станом 31.12.2012 року на Балансі обліковуються запаси, які оцінюються за первісною вартістю. До загальної вартості даних запасів, включені запаси, які є застарілими і втратили первісну очікувану економічну вигоду. Відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", такі запаси повинні відобразитися за чистою вартістю реалізації. Облікові записи Товариства, свідчать про те, що управлінський персонал визнав всі запаси, які обліковуються на Балансі, за первісною вартістю. Якби управлінський персонал Товариства визнав запаси, які є застарілими, за чистою вартістю реалізації, потрібно було б провести уцінку запасів до їх чистої вартості реалізації. Ми не змогли, за допомогою аудиторських процедур, визначити можливу величину коригувань, які були б необхідними для визначення чистої вартості реалізації запасів, вартість яких відображена в Балансі станом на 31.12.2012 року у розмірі 459,5 тис.грн. а також визначити, чи існувала потреба в будь - яких коригуваннях запасів, відображених в обліку, та елементів, що формують звіт про фінансові результати. Умовно - позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність ПрАТ "Агромашкомплект", відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Розкриття інформації відповідно до вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09. 2011 року за № 1360 1.Основні відомості про акціонерне товариство Повне найменування Приватне Акціонерне Товариство "Агромашкомплект" Код за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України 00902174 Організаційно - правова форма 230-Акціонерне товариство Місцезнаходження 21022, м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд. 2 Дата державної реєстрації 13.06.1996 року Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комітет Вінницької міської ради Телефакс (0432)-66-42-89 Основні види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.24 Транспортне оброблення вантажів 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 2. Чисті активи дорівнюють 6 446,5 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Підприємства. Тобто чисті активи Підприємства відповідають вимогам ч.3 ст.155 Цивільного Кодексу України. 3. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФРУ аудиторами не виявлено. 4. Під час аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2012 року не було встановлено фактів виконання Товариством правочинів на суму 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності. 5. Корпоративне управління - це обраний Підприємством спосіб самоврядування, що є покликанням забезпечувати захист прав фінансово зацікавлених осіб, до яких відносяться передусім акціонери, працівники і кредитори. Таке управління являє собою комплексну систему внутрішніх і зовнішніх механізмів, спрямованих на оптимізацію структури агентських відносин з метою досягнення справедливого балансу між



інтересами власників капіталу, ефективними інвестиційними процесами та необхідним зростанням вартості Підприємства. Також у рамках корпоративного управління визначається, яким чином інвестори здійснюють контроль за діяльністю менеджменту, яку відповідальність несуть менеджери перед інвесторами. На Підприємстві відсутній документ, який би розкривав принципи та механізми застосування корпоративного управління. Розподіл прав та обов'язків між органами Товариства та його учасниками, стосовно управління та прийняття рішень відбувається відповідно до Статуту. Система внутрішнього аудиту, це спеціальна система (суб'єкт контролю) в системі управління, який повною мірою незалежний від структурних підрозділів в системі управління і здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та усуненню ризиків для бізнесу в інтересах власників Товариства. Документом, який встановлює статус внутрішнього аудиту на Підприємстві, визначає права доступу до документації, персоналу та фізичних активів у рамках виконання завдання і визначає обсяг і зміст діяльності внутрішнього аудиту є Положення про службу внутрішнього аудиту. Такий документ на Підприємстві відсутній, в штатному розкладі не передбачено посади внутрішнього аудитора. 6. Відповідно до МСА 240, аудитор несе відповідальність за отримання достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. Нами було виконано процедури, для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації. 7. Основні відомості про аудиторську фірму. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Надійність" Код ЄДРПОУ 32473281 Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 2, кім. 400а. Реєстраційні дані: ТОВ "Аудиторська фірма "Надійність" Зареєстроване Виконавчим Комітетом Вінницької Міської Ради 15.04.2003р. за №1 174 105 0002 001530 Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво №3630 видане рішенням Аудиторської палати України від 15.07.05р. за №151, термін дії свідоцтва до 14.07.2015 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0142, видане на підставі рішення АПУ від 29.09.2011 р. № 239/4 Керівник Манько Надія Федорівна Інформація про аудитора Сертифікат Аудитора-Серія А №004407 виданий на підставі рішення аудиторської палати України від 30 листопада 2000р. за №96, термін дії -30 листопада 2014 р. Контактний телефон (0432) 66 02 45 Директор Аудиторської фірми "Надійність" Н.Ф.Манько м. Вінниця 28 березня 2013 р.