

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.

Генеральний
Директор

(посада)

Носов Володимир Вікторович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01412868

4. Місцезнаходження

м. Київ, Печерський р-н, 01001, *, вул.Архітектора Городецького, 11-В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 278-07-32 278-38-92

6. Електронна поштова адреса

office@steelwork.com.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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 82(2086)	30.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://www.steelwork.com.ua	в мережі Інтернет
	(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	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	
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 виникала 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)

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб приватним акціонерним товариством не заповнюється

Інформація щодо посади корпоративного секретаря приватним акціонерним товариством не заповнюється

Інформація про рейтингове агентство приватним акціонерним товариством не заповнюється

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватним акціонерним товариством не заповнюється

33. Примітки Інформація про дивіденди приватним акціонерним товариством не заповнюється

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним акціонерним товариством не заповнюється

Відомості про цінні папери емітента:

інформація про облігації емітента не заповнюється, облігації не випускались інші цінні папери емітентом не випускались

похідні цінні папери емітентом не випускались

інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється, викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався

Опис бізнесу приватним акціонерним товариством не заповнюється
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється, випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався
Випуски іпотечних облігацій емітентом не здійснювався

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня, боргові цінні папери емітентом не випускались.

Інформація про випуски іпотечних облігацій та інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня так як іпотечні облігації емітентом не випускались.

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: інформація відсутня, емітентом прострочених строків сплати чергових платежів за кредитними договорами немає.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, випуски іпотечних сертифікатів емітентом не здійснювався.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не вказується у зв'язку з її відсутністю.

Інформація про основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН та правила ФОН відсутня, не було випусків ФОН.

Текст аудиторського висновку (звіту) приватним акціонерним товариством не заповнюється

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) не заповнюється, емісія цільових облігацій емітентом не здійснювалась

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

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

A01 № 770110

3. Дата проведення державної реєстрації

07.04.2011

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

524160

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)

55

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

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

акціонерними товариствами не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК"

2) МФО банку

328760

3) поточний рахунок

26001001030276

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО БАНК"

5) МФО банку

328760

б) поточний рахунок

26001001030276

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

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

Носов Володимир Вікторович

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

МК 540999 14.11.1997 Комінтернівським РВХМУ УМВСУ в Харківській обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

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

Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», керівник проектів в Групі керуючих проектів.

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

06.10.2014 На 1 рік

9) Опис

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Переобрано в 2014 році,

строком на 1 рік. Питання про переобрання складу посадових осіб було включено до порядку денного Наглядової Ради Товариства у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Генерального директора Товариства. Додаткової винагороди окрім заробітної плати за звітний період посадова особа не отримувала. Здійснює втілення основних принципів Товариства щодо ведення комерційної, технічної, інформаційної, кадрової і цінової політики, визначених Наглядовою радою. Здійснює повноваження визначені у Статуті Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа протягом останніх п'яти років займала наступні посади: Керівник департаменту інвестиційно-банківських послуг ТОВ "Фенікс капітал", Заступник директора, Директор департаменту управління міжнародною інфраструктурою, Керівник проектів Групи керуючих проектами Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», Генеральний директор ПрАТ «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ».

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Вовк Наталія Олександрівна

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

СН 955165 08.10.1998 Харківський РУГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища, Київський інститут народного господарства, фінансово-економічний ф-т

6) стаж роботи (років)**

23

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

ТОВ "Олімп", менеджер

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

31.10.2005 безстроково

9) Опис

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

Змін на посаді головного бухгалтера в 2014 році не було.

Додаткової винагороди окрім заробітної плати за звітний період посадова особа не отримувала.

Фінансова та податкова звітність Товариства, контроль та ведення касових операцій по розрахунковому рахунку, облік основних засобів. Працює на посаді головного бухгалтера Товариства протягом 9 років. Здійснює повноваження згідно з посадовою інструкцією.

* 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

Секретар Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»

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

д/н 33940874 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

24.11.2014 На 3 роки

9) Опис

Представники посадової особи не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 24 листопада 2014 року (протокол загальних зборів № 17/2014 від 24 листопада 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:

1. Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ – 33940874).

2. Обрано членом Наглядової ради Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ – 33940874) строком на три роки.

Строк перебування на даній посаді 5 років 8 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 96,8645% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Товариства є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради визначені Статутом Товариства.

3. На підставі рішення Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулось 15 грудня 2014 року (протокол №332/Т/2014 від 15 грудня 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:

Обрано Секретаря Наглядової ради Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ – 33940874) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: секретар Наглядової ради Товариства.

Володіє акціями Товариства у розмірі 96,8645% від статутного капіталу Товариства.

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Товариства є розподіл посад між членами Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради визначені Статутом Товариства.

* 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

Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА"

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

д/н 32961940 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

24.11.2014 На 3 роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 24 листопада 2014 року (протокол загальних зборів № 17/2014 від 24 листопада 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

1. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ – 32961940).

2. Обрано членом Наглядової ради Товариства – Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ – 32961940) строком на три роки.

Строк перебування на даній посаді 5 років 8 місяців. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,477% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Товариства є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства визначені Статутом Товариства.

3. На підставі рішення Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулось 15 грудня 2014 року (протокол №332/Т/2014 від 15 грудня 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:

Обрано Головою Наглядової ради Товариства Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» (ЄДРПОУ – 32961940) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства.

Володіє акціями Товариства у розмірі 0,477% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Товариства. .

* 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

ПАТ "Запорізький завод металевих оконструкцій"

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

д/н 05402588 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/н

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

24.11.2014 на 3 роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 24 листопада 2014 року (протокол загальних зборів № 17/2014 від 24 листопада 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано Ревізора Товариства – Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (ЄДРПОУ – 05402588) строком на три роки. Строк перебування на даній посаді 7 років 4 місяці. Володіє акціями Товариства у розмірі 0,0019% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Товариства є закінчення терміну повноважень Ревізора. Повноваження Ревізора Товариства визначені у Статуті Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»

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

д/н 2153887 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж роботи (років)**

0

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

д/в

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

24.11.2014 3 роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 24 листопада 2014 року (протокол загальних зборів № 17/2014 від 24 листопада 2014 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» (ЄДРПОУ – 21538873).

2. Обрано членом Наглядової ради Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» (ЄДРПОУ – 21538873) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства. Володіє акціями Товариства у розмірі 2,2808% від статутного капіталу Товариства. Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб Товариства є закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради. Повноваження членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Консорціум «Індустріальна Група»	д/н 32961940 д/н	2500	0.477	2500	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»	д/в 33940874 д/в	507725	96.8645	507725	0	0	0
член Наглядової Ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»	д/в 2153887	11955	2.281	11955	0	0	0
Ревізор	ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»	д/в 05402588 д/в	10	0.0020	10	0	0	0
Усього			522190	99.6245	522190	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	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
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ХОЛДІНГ"	33940874	01001 м. Київ д/н м. Київ вул. Архітектора Городецького, 11-в	507725	96.8645	507725	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	
Фізичні особи не володіють акціями Товариства.	д/н д/н 01.01.1900 д/н	0	0	0	0	0	0	
Усього		507725	96.8645	507725	0	0	0	

* Ззначається: "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
	X	
Дата проведення	21.03.2014	
Кворум зборів**	96.9666	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: відсутні. Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>З першого питання ВИРІШИЛИ:</p> <p>1. Обрати членами лічильної комісії Буценко Зою Іванівну – голова лічильної комісії, Суркову Рімму Анатоліївну – член лічильної комісії.</p> <p>2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.</p> <p>3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії».</p> <p>З другого питання Вирішили: Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.</p> <p>З третього питання Вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</p> <p>З четвертого питання Вирішили: Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2013 рік.</p> <p>З п'ятого питання Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • активи Товариства станом на 31 грудня 2013 року: 134 780 тис. грн.; • чистий збиток Товариства за 2013 рік: 9 618 тис. грн. <p>З шостого питання Вирішили: Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 році, у розмірі 9 618 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.</p> <p>З сьомого питання Вирішили: 1. Попередньо схвалити значні правочини, предметом яких є майно (роботи, послуги) ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: попередньо схвалити укладання Товариством будь-яких договорів (додаткових угод, специфікацій), предметом яких є поставка (продаж) продукції (металоконструкцій) та/або виконання підрядних робіт (надання послуг), пов'язаних з проектуванням, виготовленням, монтажем продукції (металоконструкцій). Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 коп.), включаючи ПДВ.</p> <p>2. Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з Наглядовою радою основні (істотні) умови кожного окремого значного правочину та/або основні (істотні) умови серії пов'язаних договорів (додаткових угод, специфікацій), які відносяться до одного об'єкту будівництва. Пропозиції до порядку денного не подавались.</p>	

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.11.2014	

Кворум зборів**	96.8645
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів органів Товариства. 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 4. Обрання Ревізора Товариства. 5. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів. <p>Результати розгляду питань позачергових загальних зборів</p> <p>3 першого питання Вирішили: 1. Обрати членами лічильної комісії: Буценко Зою Іванівну – голова лічильної комісії, Суркову Рімму Анатоліївну – член лічильної комісії.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії». <p>3 Другого питання Вирішили: 1. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» – Голови Наглядової ради Товариства; • Товариства з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА» – члена Наглядової ради Товариства; • Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ» – секретаря Наглядової ради Товариства. <ol style="list-style-type: none"> 2. Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ». <p>3 третього питання Вирішили: Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства наступних осіб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕРКОН ХОЛДІНГ»; 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «КОБИЖЧА»; 3) Консорціум «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА». <p>3 четвертого питання порядку денного Вирішили:</p> <p>Обрати з дати прийняття цього рішення Ревізором Товариства Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ».</p> <p>3 п'ятого питання порядку денного Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дозволити Товариству вчинити правочини, а саме – надати виконавчому органу Товариства згоду на отримання поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) на безвідсотковій основі у Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» шляхом укладення відповідних договорів та/або додаткових угод. 2. Встановити, що сукупна сума отриманої від Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА» поворотної фінансової допомоги (грошових коштів) за укладеними договорами, включаючи додаткові угоди, не повинна перевищувати 13 400 000,00 грн.(тринадцять мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок). Пропозиції до порядку денного не подавались.

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
22.06.2010	440/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000075899	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	524160	524160	100
Опис		Інших цінних паперів товариство не випускало. Акціями ПрАТ не торгувало на фондових біржах та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів.							

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:	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
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	1089.9	1042	0	0	1089.9	1042
машини та обладнання	163.2	121	0	0	163.2	121
транспортні засоби	716.9	532	0	0	716.9	532
інші	66	57	0	0	66	57
Усього	2036	1752	0	0	2036	1752
Опис	Первісна вартість основних засобів: 5472 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 67,9% . Сума нарахованого зносу: 3720 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів немає, обмежень на використання немає. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Термін користування основними засобами будинки та споруди -15- 25 років, машини та обладнання 5-10 років, транспортні засоби - 5-10 років.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-15909	38788
Статутний капітал (тис. грн.)	524	524
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	524	524
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить - 15385 тис.грн., розмір чистих активів значно менше розміру статутного капіталу.	
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства значно менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не виконуються.	

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	301	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	11300	X	X
Інші зобов'язання	X	127413	X	X
Усього зобов'язань	X	139014	X	X
Опис:	Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги у розмірі 16488 тис. грн, за одержаними авансами у розмірі 18633 тис грн, поточні забезпечення у розмірі 1342 тис грн, інші поточні зобов'язання у розмірі 102250 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
15.12.2014	16.12.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.10.2014	07.10.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.11.2014	16.12.2014	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 «Аванс аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32707083
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2б, пр. 288, тел/факс: (044) 541-08-32(39).
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3314 25.12.2003
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**	3314 П 3314 25.12.2013 по 31.10.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
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	2	1
2	2013	3	2
3	2012	2	1

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в		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): д/н		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): Укладання значних правочинів	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 52

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		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)	д/н	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому 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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

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

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати 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/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 посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2015 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"	за ЄДРПОУ	01412868
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	55		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вул.Архітектора Городецького, 11-В, м.Київ, Печерський р-н, 01001, (044) 278- 07-32		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	101	68	0
первісна вартість	1001	208	208	0
накопичена амортизація	1002	107	140	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	2035	1752	0
первісна вартість	1011	5377	5472	0
знос	1012	3342	3720	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	950	950	0
інші фінансові інвестиції	1035	773	773	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	26092	40121	0
Відстрочені податкові активи	1045	172	236	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	30123	43900	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	23773	7571	0
Виробничі запаси	1101	8584	1967	0
Незавершене виробництво	1102	93	93	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	15096	5511	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43969	45713	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	18302	14796	0
з бюджетом	1135	331	330	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	330	330	0
з нарахованих доходів	1140	21	472	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2799	3393	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	180	180	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6365	3318	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	6365	3318	0
Витрати майбутніх періодів	1170	11	34	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	8075	3398	0
Усього за розділом II	1195	103826	79205	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	831	0	0
Баланс	1300	134780	123105	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	524	524	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	529	529	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	177	177	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	37558	-17139	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	38788	-15909	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	12661	16488	0
за розрахунками з бюджетом	1620	29	301	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
за одержаними авансами	1635	36756	18633	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	919	1342	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	45627	102250	0
Усього за розділом III	1695	95992	139014	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	134780	123105	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Носов Володимир Вікторович
Вовк Наталія Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

01412868

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	113962	119572
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(108505)	(115032)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	5457	4540
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	897	741
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(12446)	(11811)
Витрати на збут	2150	(0)	(64)
Інші операційні витрати	2180	(42802)	(765)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(48894)	(7359)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	608	282
Інші доходи	2240	0	10
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(6474)	(4088)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(54760)	(11155)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	64	1537
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(54696)	(9618)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-54696	-9618

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	99229	104153
Витрати на оплату праці	2505	7214	5767
Відрахування на соціальні заходи	2510	2480	2081
Амортизація	2515	420	771

Інші операційні витрати	2520	54410	14900
Разом	2550	163753	127672

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	524160	524160
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	524160	524160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-104.34982	-18.34936
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-104.34982	-18.34936
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Носов Володимир Вікторович
Вовк Наталія Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 | 01 | 01

01412868

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	116375	175347
Повернення податків і зборів	3005	0	17
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1221	16534
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	232	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	419	21130
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(105632)	(172031)
Праці	3105	(5846)	(4656)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2718)	(2283)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1504)	(1867)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(312)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(106)	(462)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1398)	(1093)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(12603)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(183)	(11925)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(797)	(35563)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1567	-15297
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	232	280
дивідендів	3220	0	2
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(125)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	107	282
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	21500	19183
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	3216	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	10200	0
Сплату дивідендів	3355	(2029)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємств			
Інші платежі	3390	(17244)	(919)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4757	18264
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3083	3249
Залишок коштів на початок року	3405	6365	3114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	36	2
Залишок коштів на кінець року	3415	3318	6365

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Носов Володимир Вікторович
Вовк Наталія Олександрівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 | 01 | 01

01412868

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Носов Володимир Вікторович
Вовк Наталія Олександрівна

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-54697	0	0	-54697
Залишок на кінець року	4300	524	0	529	177	-17139	0	0	-15909

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Носов Володимир Вікторович
Вовк Наталія Олександрівна