

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.

Голова правління

Губарев Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 01236070 |
| 4. Місцезнаходження | УКРАЇНА, Донецька область, д/н, м.Красноармійськ, 85303, вул.Дніпропетровська,31 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06239) 2 10 12, (06239) 2 06 84 |
| 6. Електронна поштова адреса | porova_av@ukr.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.04.2014 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | |
| 81, Бюлетень "Відомості НКЦПФР" | 29.04.2014 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці <http://ukrstroy.prat.ua/> в мережі Інтернет (дата)
(адреса сторінки)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X

3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - на кінець звітного періоду посадові особи емітента акціями не володіли або посадових осіб немає. "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про облігації емітента" - випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнена з причини не належності виду діяльності Товариства до таких, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації. "Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій та сертифікатів, та сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
-----------------------	---

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A 01 № 269771
3. Дата проведення державної реєстрації	30.05.1994
4. Територія (область)*	Донецька область
5. Статутний капітал (грн)	45087860.16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)	830
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	49.41" - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" 45.20" - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ" 46.71" - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ"
10. Органи управління підприємства	Не заповнюється акціонерними товариствами
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ ДФ "Кредитпромбанк"
2) МФО банку	335593
3) Поточний рахунок	26008398006481
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом	АГ № 590547	16.06.2011	Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України	д/н
Опис:				
Ліцензія отримана для здійснення основного виду діяльності. Товариство має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та згідно якої дозволені наступні види робіт: - внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; - внутрішні перевезення пасажирів автобусами; - внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення. Попередня ліцензія була замінена у зв'язку зі зміною найменування товариства.				

V. Інформація про посадових осіб емітента**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Губарев Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1947
5) освіта**	Харківський автомобільно-дорожній інститут. Автомобільний транспорт
6) стаж керівної роботи (років)**	30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - старший інженер служби експлуатації.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Згідно Статута Товариства до компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має право: 1) здійснювати повсякденне керівництво діяльністю Товариства; 2) без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; 3) самостійно укладати угоди, вартість яких не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства; 4) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства 5) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, незалежно від їх вартості, перелік яких встановлено даним Статутом 6) затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства; 7) розподіляти обов'язки між членами Правління і головними спеціалістами Товариства; 8) приймати на роботу і звільняти робітників Товариства (за виключенням членів Правління та керівників відокремлених підрозділів). 9) укладати колективний договір із профспілковою організацією трудового колективу від імені адміністрації Товариства; 10) виконувати інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах

	Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Голова правління Губарев Володимир Миколайович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: голова правління ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обіймає посаду голови правління ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Не обіймає посади на інших підприємствах. Змін на посаді протягом року не було.
--	--

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дударев Вячеслав Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 604876, 06.03.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Горлівська філія Донецького політехнічного інститута. Автомобілі та Автомобільне господарство
6) стаж керівної роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - інженер I категорії.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути

	присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Дударев Вячеслав Олександрович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом
--	---

	останніх 5 років: головний інженер ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обіймає посаду головного інженера ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зайцева Тетяна Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Ростовський на - Дону інститут народного господарства. Бухгалтерський облік в промисловості.
6) стаж керівної роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Димитрівський експериментально - механічний завод" - головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство,

	необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ
--	---

	представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Зайцева Тетяна Іванівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: заступник директора з економіки ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". На даний час обіймає посаду заступника директора з економіки ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Замишляєв Василь Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 967751, 21.08.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Донецькій політехнічний інститут. Автомобільний транспорт.
6) стаж керівної роботи (років)**	36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - начальник відділу експлуатації.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів

	віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не
--	---

	розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Замишляєв Василь Васильович непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: начальник гаражної служби ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом рок На даний час обіймає посаду начальника гаражної служби ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд". Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попова Олександра Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Харківський фінансово - економічний інститут. Бухгалтерський облік.
6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні

	Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Попова Олександра Володимирівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер. Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пономарьова Тетяна Леонідівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК, 154623, 31.05.2005, Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Донецький національний університет, економіст.

6) стаж керівної роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПТ "Ремпобутмаш"- головний бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано	25.04.2012, 3 (три) роки
9) опис	Ревізор має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 5. брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління; 6. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора під час проведення перевірок; 7. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 8. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів; 9. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 10. отримувати винагороду за виконання функцій Ревізора. Розмір винагороди Ревізора встановлюється у договорі, який укладається з Ревізором, на умовах, затверджених Загальними зборами. Обов'язки Ревізора: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 5. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання обов'язків Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6. надавати Наглядовій раді, Правлінню, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів та висновків Ревізора; 7. дотримуватися встановлених

	чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 8. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 9. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням. Ревізор Пономарьова Тетяна Леонідівна непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 25.04.2012р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду ведучого спеціаліста дирекції по управлінню власністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	--

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Головін Віктор Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 432718, 11.05.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Донецький політехнічний інститут. Автомобілі та автогосподарство
6) стаж керівної роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	СП "Концерн "Энерго"- начальник колони.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки

9) опис	Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає
---------	---

	необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Голова Наглядової ради Головін Віктор Петрович непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає. Призначений на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду директора Центральної автобази ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Падалка Інна Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Харківський юридичний інститут. Правознавство
6) стаж керівної роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Спільне Українсько-Ліберійське підприємство "Кабі" - головний спеціаліст.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової

	ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Падалка Інна Василівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
--	---

	"КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду заступника директора дирекції з управління власністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	---

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кушка Лілія Борисівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС, 381268, 21.09.2000, Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївці
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Донецький політехнічний інститут. Економіка та організація гірничої промисловості
6) стаж керівної роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Шахта ім. Батова -начальник відділу труда та зарплати.
8) дата обрання та термін, на який обрано	29.04.2011, 3 (три) роки
9) опис	Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; 3) аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики , підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності

	Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо
--	--

	укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Кушка Лілія Борисівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 29.04.2011р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду начальника відділу зведеного стратегічного планування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"(місцезнаходження: 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, буд. 122). Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	--

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Попова Олександра Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Харківський фінансово - економічний інститут. Бухгалтерський облік.

6) стаж керівної роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано	03.04.1996, Безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадовій інструкції: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керівництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями організації, методології і механізації обліку, виступає від імені підприємства у фінансових, банківських, арбітражних, господарських та в інших організаціях по питанням, які відносяться до обліку фінансової діяльності. 2. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства у відповідності з Законом України від 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандартів) бухгалтерського обліку, а також контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства. 3. Формує у відповідності до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства. 4. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних документів, які використовуються для оформлення господарських операцій, розробці форм документів внутрішніх бухгалтерських звітів. 5. Забезпечує порядок проведення інвентаризації, контроль за проведенням господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. 6. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, брати участь у розробці та впровадженні засобів програмного забезпечення. 7. Формує і своєчасно надавати повну та достовірну бухгалтерську інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи та витрати. 8. Організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. 9. Організовує облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. 10. Забезпечує законність, своєчасність та правильність оформлення розрахунків по заробітній платі, правильне нарахування та перерахування податків і зборів до державного та місцевого бюджету, страхових внесків до державних соціальних фондів. 11. Здійснює контроль за оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних

	зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. 12. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат. 13. Вживає заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства. 14. Бере участь в оформленні матеріалів щодо нестач і розкраданням грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи. 15. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів. 16. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів по національним та міжнародним стандартам, надання її в установленому порядку до відповідних органів. 17. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу. 18. Керує робітниками бухгалтерії. 19. Зобов'язан дотримуватися обов'язків по охороні праці, які передбачені кол. договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актів по техніці безпеки, пожежної безпеки, правил користування розрахунковою технікою. Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирівна непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає. Призначена на посаду згідно Наказу№ 50-к від 03.04.1996р. безстроково. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер. Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посади на інших підприємствах.
--	--

* Зазначаються 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 фізичної 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 (шт.)	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
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Усього								

* Зазначаються 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Донецксталь" - металургійний завод"	30939178	д/н, Донецька область, д/н, 83062, м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка,	5145804	99.97645238	5145804	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні
д/н	д/н		д/н	д/н	д/н	д/н	д/н

Усього	5145804	99.97645238	5145804	0	0
--------	---------	-------------	---------	---	---

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2013	
Кворум зборів**	99.97946383	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства. 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення. Жодних пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: 1 Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович Члени лічильної комісії: Приліпота Віктор Іванович Замишляев Василь Васильович 2. Обрати головою загальних зборів - Попову Олександром Володимирівну, секретарем загальних зборів - Познякову Олену Сергіївну. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять	

	мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансове - господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 2. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 3. 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт і висновки Ревізора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 4. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками
--	--

	голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Баланс (Ф № 1), Звіт про фінансові результати (Ф № 2), Звіт про рух грошових коштів (Ф № 3), Звіт про власний капітал (Ф № 4), Примітки до річної фінансової звітності (Ф № 5) додаються до протоколу загальних зборів - Додатки № № 5, 6, 7, 8, 9. 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2012 рік у сумі 9201 тис. грн. наступним чином: о резервний капітал 5 % - 393 тис. грн. о нерозподілений прибуток 95% - 8808 тис. грн. Направити нерозподілений прибуток у сумі 9201 тис. грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Рішення прийнято 99,9795 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 959 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч дев'ятьсот п'ятьдесят дев'ять) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 22.04.2014 року: 1. характер правочинів - продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів - 25 000 000,00 грн.; 2. характер правочинів - купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів - 25 000 000,00 грн. Запропонував уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження
--	---

	всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення, а голову Правління Товариства - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. 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 папера	Форма існування та форма випуску	Номінал вартість (грн)
1	2	3	4	5	6	7
01.11.2010	993/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0507671008	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	8.76

Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 5147016шт. Номінал одного акції до статутному капіталі емітента 100.00%. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Торгівля акціями не відбувалася. Акції, випущені емітентом, процедуру лістингу не проходили. Заяву на допуск до лістингу не подано. Розміщення акцій закрито. Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2011 року було прийнято рішення Закрито акціонерне товариство "Красноармійське автопідприємство "УКРБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРБУД".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	65247	55487	0	0	65247	55487

будівлі та споруди	20701	11326	0	0	20701	11326
машини та обладнання	1737	1426	0	0	1737	1426
транспортні засоби	42700	42203	0	0	42700	42203
інші	109	532	0	0	109	532
2. Невиробничого призначення:	404	8783	0	0	8783	404
будівлі та споруди	0	8771	0	0	0	8771
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	404	12	0	0	404	12
Усього	65651	64270	0	0	65651	64270
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1. Будівлі та споруди - від 25 років, остання будівля була введена в експлуатацію в 1997 році. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, проводилися поточні та капітальні ремонти. 2. Машини та обладнання - більше 10 років, весь термін використання працювали на знос, відновлень не було. До складу групи відноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, підйомники, устаткування для миття автомобілів, шиноремонтне і шиномонтажне обладнання та ін. 3. Транспортні засоби - вантажні більше 10 років, пасажирські більше 4 років. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводились своєчасно відповідно до терміну пробігу. 4. Інструменти, прилади, інвентар - більше 5 років, підтримувались у робочому стані віднесені до інших основних засобів. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.: Найменування Первісна вартість Знос Будівлі та споруди 22800 2703 Машини та обладнання 2822 1396 Транспорт 72154 29951 Інструмент, меблі 240 102 Багаторічні насадження - 470 64 МНМА 343 343 Всього 98829 34559 Сума нарахованої амортизації у звітному періоді 8477 тис грн. Ступінь зносу основних засобів: 1. Будівлі та споруди 11,86% 2. Машини та обладнання 49,47% 3. Транспортні засоби 41,51% 4. Інструмент, меблі 42,5% 5. Багаторічні насадження 13,62 % 6. МНМА 100 % Ступінь використання основних засобів: 1. Будівлі та споруди - 99,5% 2. Машини та обладнання - 97,4% 3. Транспортні засоби - 99,5% 4. Інструмент, меблі - 97% 5. Багаторічні насадження - 100% 5. інші - 100% Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: 1) У 2013 році надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 7168 тис.грн., в тому числі: - Будівлі та споруди -19.грн. - машини та обладнання - 38 тис.грн., - інструментів, приладів, інвентаря 63 тис.грн., - транспортні засоби- 6902 тис. грн. - багаторічних насаджень - 46 тис.грн., - малоцінних необоротних матеріальних активів - 100.грн. 2)					

	Вибуло основних засобів (за первісною вартістю) на суму 248 тис.грн., з них: - Будинки, споруди, передавальні пристрої - 0 тис. грн. - машини та обладнання - 9 тис.грн.; - транспортні засоби - 235 тис. грн.; - інструментів, приладів, інвентаря 3 тис.грн.; - МНМА -1 тис.грн. Переоцінка основних засобів у звітному році не проводилась. Вартість взятих в операційну оренду основних засобів - 4627 тис. грн. Обмежень щодо використання основних засобів немає.
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	66554	57006
Статутний капітал (тис.грн.)	45088	45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	45088	45088
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(66554.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(45088.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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	Х	0	Х	Х
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	1319	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	16881	X	X
Усього зобов'язань	X	18200	X	X

Опис	Непогашена частина боргу; Податкові зобов'язання - 1319 тис. грн.: ПДВ - 908 тис. грн. Податок на воду - 1 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб - 401 тис. грн. Орендна плата за землю 9 тис. грн. Непогашена частина боргу; Інші зобов'язання - 16881 тис. грн.: "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 10003 тис. грн. Найбільш вагомими кредиторами станом на 31.12.2013 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 5411 тис.грн. ТОВ САВІ - 1800 тис. грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 1133 тис. грн. складається із зобов'язань: Єдиний соціальний внесок - 1133 тис. грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 2252 тис. грн. Поточні забезпечення - 3323 тис. грн. "Інші поточні зобов'язання" - показується сума зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Поточні зобов'язання", в сумі 170 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 26 тис. грн. Розрахунків по виконавчим документам - 54 тис. грн. Заборгованості підзвітним особам - 24 тис. грн. Розрахунків з профкомом на суму 43 тис.грн. Благодійні внески - 22 тис. грн. Заборгованості інших кредиторів - 1 тис. грн. у складі яких переважно обліковується дрібна кредиторська заборгованість по операціях, не пов'язаних з основною господарською діяльністю.
------	--

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23980886
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	83017, м. Донецьк вул. Овнатяна,4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1259, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	02, П, 000002, 29.01.2013, 04.11.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
-------	-----	--------------------------	---------------------------

1	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	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): д/н	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

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

	Так*	Ні*

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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? так

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 будьякі вимоги	X	
Інше (запишіть): д/н		X

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так

Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X

Інше (запишіть)	Д/Н
-----------------	-----

* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так*	Ні*
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.

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	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 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		

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
так, плануємо розпочати переговори	
так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? 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? ні

У разі наявності в 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? ["0" - відсутнє у довіднику]; укажіть, яким чином її 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

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	д/н
3. Вкажіть 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.	д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	д/н
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

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

	Коди
--	------

		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"	за ЄДРПОУ	01236070
Територія		за КОАТУУ	1413200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.41"
Середня кількість працівників	830		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Адреса	85303 Донецька область м.Красноармійськ вул.Дніпропетровська,31, т.(06239) 2 10 12		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	110	98
первісна вартість	1001	127	127
накопичена амортизація	1002	17	29

Незавершені капітальні інвестиції	1005	226	225
Основні засоби:	1010	65651	64270
первісна вартість	1011	91909	98829
знос	1012	26258	34559
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1676	1447
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	67663	66040
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4061	6153
Виробничі запаси	1101	4034	5913
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0

Товари	1104	27	240
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5708	11045
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	119	162
з бюджетом	1135	0	1219
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	1219
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	130	119
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	57	16
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	57	16
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	10075	18714
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	77738	84754
--------	------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45088	45088
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	973	1444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10945	20022
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	57006	66554
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0

Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	10588	10003
за розрахунками з бюджетом	1620	2743	1319
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	1243	1133
за розрахунками з оплати праці	1630	2451	2252
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3512	3323
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	195	170
Усього за розділом III	1695	20732	18200
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	77738	84754

Примітки: Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженням Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась. Згідно до облікової політики: При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності застосовувати ті професійні судження та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності. Встановити межу суттєвості для: окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства - 5% підсумку всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу відповідно; окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості, у розмірі 10% такого відхилення; визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10%; статей фінансової звітності - 1000 гривень. Основними засобами визнавати матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу) і вартість більше 2500 грн. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартістю менше 2500 гривень іншими необоротними матеріальними активами. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів. Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованої амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу. Переоцінку об'єктів

нематеріальних активів не виробляти зважаючи на відсутність активного ринку щодо них. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображати в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожен дату складання фінансової звітності. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування. Транспортно-заготівельні витрати включати в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображати на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом за середнім відсотком. При відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Величину резерву сумнівних боргів обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. До грошовим коштам та їх еквівалентів відносити гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання. Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці. Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків. У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П (С) БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства. Розшифровка рядків балансу: ----- Рядок 1000 "Нематеріальні активи" - 98 тис. грн., яка складається з вартості: - програмне забезпечення - 98 тис.грн. В поточному періоді нарахована амортизація у розмірі 12 тис. грн. . Рядок 1005 "Незавершені капітальні інвестиції" - 225 тис.грн., складається: * капітальне будівництво - 61 тис.грн., * придбання (виготовлення) основних засобів (придбане виробниче обладнання, не введене в експлуатацію станом на 31.12.2013 р.) - 162 тис.грн. * придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів - 2 тис. грн. Рядок 1010-1012 "Основні засоби", тис. грн.: Група Первісна вартість Знос Остаточна вартість Ступінь зносу Будинки, споруди та передавальні пристрої 22800 2703 20097 11,86 Машина та обладнання 2822 1396 1426 49,47 Транспортні засоби 72154 29951 42203 41,51 Інструменти, прилади, інвентар 240 102 138 42,50 Багаторічні насадження 470 64 406 13,62 Малоцінні необоротні матеріальні активи 343 343 0 100,00 Всього 98829 34559 64270 34,97 У звітному періоді Товариством прийняті до обліку необоротні матеріальні активи на суму 7168 тис.грн., тому числі: - Будинки, споруди та передавальні пристрої - 19 тис. грн. - Машина та обладнання - 38 тис. грн. - Транспортні засоби - 6902 тис. грн. - Інструменти, прилади, інвентар - 63 тис. грн. - Багаторічні насадження - 46 тис. грн. - МНМА - 100 тис. грн. Вибуття основних засобів в 2013 р. відбувалось за рахунок ліквідації та продажу загальною первинною вартістю 248 тис.грн. і залишковою вартістю 72 тис.грн.: Рядок 1101 "Виробничі запаси" - 5913 (тис. грн.): - Сировина і матеріали - 418 - Паливо - 3316 - Запасні частини - 2101 - МШП - 46 - Інші матеріали - 32 - Товари - 240 Рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" - 11045 тис. грн. В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2013 р. найбільш вагомими дебіторами є: ПАТ "ШУ "Покровське"- 4991 тис.грн. Філія "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ЗАТ ДМЗ - 2258 тис.грн. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за строками виникнення складається: до 12 місяців - 10581 тис. грн. (95,8% заборгованості); від 12 до 18 місяців - 464 тис. грн. (4,2% заборгованості) Протягом 2013 року використано резерву сумнівних боргів по іншій дебіторській заборгованості у розмірі 39 тис. грн. Ряд. 1135 "Дебіторська

заборгованість за розрахунками з бюджетом" - 1219 тис. грн. - заборгованість з податку на прибуток. Рядок 1130 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" - 162 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Рядок 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 119 тис. грн., які складаються з заборгованості по розрахункам: - Розрахунки по страхуванню майна - 50 тис.грн. - Заборгованість цільових обов'язкових фондів - 25 тис. грн. - Розрахунки по страхуванню робітників та майна - 28 тис. грн. - Інші дебітори - 16 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість за строками виникнення складається: до 12 місяців - 119 тис. грн. (100,00% заборгованості) рядок 1190 "Інші оборотні активи" - відсутні Рядок 1400 "Статутний капітал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподілений на 5147016 простих іменних акцій номінальною вартістю 8,76 грн. Протягом 2013 року розмір статутного капіталу не змінювався. Рядок 1415 "Резервний капітал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітного періоду нараховано резервного капіталу у розмірі 471 тис. грн. Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" - 20022 тис. грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 10945 тис. грн. - прибуток поточного року - 9548 тис. грн. - відрахування до резервного капіталу - 471 тис. грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 10003 тис. грн. Найбільш вагомими кредиторами станом на 31.12.2013 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 5411 тис.грн. ТОВ САВІ - 1800 тис. грн. Рядок 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 1319 тис. грн., у тому числі: ПДВ - 908 тис. грн. Податок на воду - 1 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб - 401 тис. грн. Орендна плата за землю 9 тис. грн. Рядок 1625 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 1133 тис. грн. складається із зобов'язань: Єдиний соціальний внесок - 1133 тис. грн. Рядок 1630 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 2252 тис. грн. Ряд. 1660 "Поточні забезпечення" - 3323 тис. грн. - резерв виплати відпусток . Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" - показується сума зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Поточні зобов'язання", в сумі 170 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 26 тис. грн. Розрахунків по виконавчим документам - 54 тис. грн. Заборгованості підзвітним особам - 24 тис. грн. Розрахунків з профкомом на суму 43 тис.грн. Благодійні внески - 22 тис. грн. Заборгованості інших кредиторів - 1 тис. грн. у складі яких переважно обліковується дрібна кредиторська заборгованість по операціях, не пов'язаних з основною господарською діяльністю.

Керівник

Губарєв Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2014

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"	за ЄДРПОУ	01236070
Територія		за КОАТУУ	1413200000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.41"
Одиниця виміру	тис. грн.		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.**

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	165039	165856
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(146460)	(149710)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	18579	16146
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	651	1371
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	(5065)	(5657)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(2286)	(2557)
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	11879	9303
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	131	2073
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(72)	(105)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	11938	11271
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2390	-2070
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	9548	9201
збиток	2355	(0)	(0)

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	9548	9201

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	57068	60000
Витрати на оплату праці	2505	52047	49859
Відрахування на соціальні заходи	2510	19429	18620
Амортизація	2515	8490	7690
Інші операційні витрати	2520	5221	8492

Разом	2550	142255	144661
-------	------	--------	--------

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	5147016	5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	514701	5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.8550554	1.7876377
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	18.550576	1.7876377
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Згідно до облікової політики: Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації послуг визнавати у звітному періоді після надання послуг, виходячи з стадії завершення робіт по кожному договору. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (надання послуг), застосовувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений. Дохід від реалізації товарів визнавати в момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар. Дохід від операційної оренди відображати рівномірно протягом терміну оренди. Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої себестої-мости робіт, послуг для основного і допоміжного виробництв здійснювати із застосуванням простого методу. Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат кількість годин роботи транспорту відповідної номенклатурної групи. Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків. У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П (С) БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства. Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати: ДОХОДИ ряд. 2000 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - 165039 тис. грн.: * реалізації товарів - 11263 тис. грн.; * реалізації послуг - 153776 тис. грн. ряд.2120 "Інші операційні доходи" - 651 тис. грн. складаються з: * вартості реалізованих виробничих запасів та інших оборотних активів - 560 тис.грн. * доходів від оренди - 18 тис.грн. * оприбуткування запасів від списання ТМЦ - 3 тис. грн. * комісійна плата - 2 тис. грн. * доходи по послугам зберігання - 56 тис. грн. * інші операційні доходи - 12 тис. грн. ряд.2240 "Інші доходи" - 131 тис. грн. - складаються із: * доходів від реалізації необоротних активів - 22 тис.грн. * доходи від оприбуткування ТМЦ від ліквідації основних засобів - 109 тис. грн. ВИТРАТИ ряд. 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" - 146460 тис. грн. ряд.2180 "Інші операційні витрати" - 2286 тис. грн. складаються з: * собівартості реалізованих виробничих запасів - 529 тис.грн.; * сумнівні борги - 11 тис. грн. * нестачи та втрати від пошкодження цінностей - 10 тис. грн. * витрати на утримання храму - 139 тис. грн. * благодійна допомога - 65 тис. грн. * інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають

відноситись до складу операційних витрат - 1532 тис. грн. ряд.2270 "Інші витрати" - 72 тис. грн.: " Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 5 тис. грн. " Інші витрати - 67 тис. грн. ряд. 180 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" - 2390 тис. грн. - сума, розрахована у відповідності до діючого законодавства та П(С)БО, з урахуванням змін в складі відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів.

Керівник

Губарев Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"	за ЄДРПОУ	01236070
Територія		за КОАТУУ	1413200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49.41"
Одиниця виміру	тис. грн.		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 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	171972	199551

Повернення податків і зборів	3005	0	0
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	18376	0
Надходження від повернення авансів	3020	20	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	4
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	95	1287
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(72887)	(112805)
Праці	3105	(42116)	(39786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21480)	(20233)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29457)	(26091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4339)	(3464)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17291)	(15397)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7827)	(7230)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22318)	(119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(1200)

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	(2273)	(3453)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-68	-2835
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	2980
необоротних активів	3205	27	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
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)	(103)
необоротних активів	3260	(0)	(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	27	2877
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(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 дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41	42
Залишок коштів на початок року	3405	57	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16	57

Примітки: Грошові кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштів на початок року" - 57 тис. грн.: - в касі - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 57 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштів на кінець року" - 16 тис. грн.: - на поточних рахунках - 16 - у касі - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Інші надходження" - 95 тис. грн.: - За путівки - 67 тис. грн. - Відшкодування виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС - 22 тис. грн. - Відшкодування від ФСС - 6 тис. грн.. Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 2273 тис. грн.: - Благодійний внесок - 287 тис. грн. - Профвнески - 946 тис. грн. - Виконавчі листи - 634 тис. грн. - Відрядження - 406 тис. грн.

Керівник

Губарєв Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 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				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				

Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				

Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	()
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					

Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

			Ко
		Дата (рік, місяць, число)	01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"	за ЄДРПОУ	01
Територія		за КОАТУУ	14
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	23
Вид економічної діяльності		за КВЕД	49
Одиниця виміру	тис. грн.		

**Звіт про власний капітал
за 2013 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неопл. капітал
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок на початок року	4000	45088	0	0	973	10945	0
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0

Скоригований залишок на початок року	4095	45088	0	0	973	10945	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	9548	0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	471	-471	0
Сума чистого прибутку,	4215	0	0	0	0	0	0

належна до бюджету відповідно до законодавства							
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	471	9077	0
Залишок на кінець року	4300	45088	0	0	1444	20022	0

Примітки: Статутний капітал - 45 087 860,16 грн. - 5 147 016 шт. простих іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 8,26 грн. Реєстрація випуску акцій підтверджується Свідоцтвом ДКЦПФР від 01.11.2011 р. №993/1/10. Резервний капітал складає 1444 тис. грн. За поточний період нараховано резервного капіталу у сумі 471 тис. грн.. Капіталу у дооцінках, додаткового, неоплаченого та вилученого капіталу протягом звітного періоду немає.

Керівник

Губарев Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)