

Титульний аркуш звіту

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-директор
(посада)

(підпис)

Гнип Петро Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

25.04.2012

МП

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Галицький механічний завод"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05759244
- 1.4. Місцезнаходження емітента
77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н., м. Галич, Вітовського, 20
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0343121596, 0343121596
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
dv

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|-------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 25.04.2012 |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | <i>№ 81 (1334) Бюлетень "Відомості ДКЦПФР"</i> | 28.04.2012 |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://galichmz.com.ua/ | в мережі Інтернет |

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента; | X |
| в) банки, що обслуговують емітента; | X |
| г) основні види діяльності; | X |
| ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; | |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; | |
| е) інформація про рейтингове агентство; | |
| є) інформація про органи управління емітента. | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). | X |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. | X |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. | X |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів. | X |
| 7. Інформація про дивіденди. | |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | |
| а) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| б) інформація про облігації емітента; | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| г) інформація про похідні цінні папери; | |
| ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. | |
| 10. Опис бізнесу. | X |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента. | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | X |
| ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції; | X |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. | |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. | X |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління. | X |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | |
| б) 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; | |
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | |
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | |
| ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. | |
| 17. 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. | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | |

| | |
|--|---|
| 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | |
| 20. Основні відомості про ФОН. | |
| 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | |
| 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | |
| 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | |
| 24. Правила ФОН. | |
| 25. Річна фінансова звітність. | X |
| 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). | X |
| 27. Аудиторський висновок. | X |
| 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності). | |
| 29. 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). | |
| 30. Примітки <p>Інформація щодо одержаних ліцензій відсутня, так як емітент не здійснює ліцензійні види діяльності.</p> <p>Інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств відсутня так як емітент не входить до об'єднань підприємств.</p> <p>Інформація про рейтингові агентства відсутня, так як емітент не користується послугами рейтингових агентств, домінуюче (монопольне становище) на ринку послуг не займає.</p> <p>Інформація про органи управління емітентом не розкривається так як емітент-відкрите акціонерне товариство</p> <p>Інформація про дивіденди відсутня так, як дивіденди у звітному періоді не нараховувались та не виплачувались</p> <p>Інформація про облігації емітента відсутня, так як емітент не здійснював розміщення облігацій.</p> <p>Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом відсутня, так як емітент не здійснював розміщення цінних паперів.</p> <p>Інформація про похідні цінні папери відсутня так, як такі цінні папери емітентом не випускались</p> <p>Інформація про викуп власних акцій відсутня, так як емітент не здійснював викуп власних акцій у звітному періоді.</p> <p>Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, випуск цінних паперів у без документарній формі існування, сертифікати не видавались.</p> <p>Інформація про боргові цінні папери відсутня, так як емітент не розміщував боргові цінні папери.</p> <p>Інформація про іпотечне покриття (його склад, структуру і розмір) відсутня так як емітент не здійснював розміщення іпотечних цінних паперів.</p> <p>Інформація про іпотечні цінні папери відсутня, так як емітент не здійснював розміщення іпотечних цінних паперів.</p> <p>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 відсутня так, як у емітента боргів за кредитними договорами немає.</p> <p>Інформація про сертифікати ФОН відсутня, так як емітент не здійснював розміщення сертифікатів ФОН.</p> <p>Емітентом Річна фінансова звітність, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складалась, у зв'язку з цим інформація не розкривається.</p> <p>Звіт про стан об'єкту нерухомості відсутній, так як емітент не здійснював розміщення цільових облігацій.</p> <p>Звіт про корпоративне управління не заповнено, так як емітент не є фінансовою установою.</p> | |

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

| | |
|--|---|
| 3.1.1. Повне найменування | Публічне акціонерне товариство "Галицький механічний завод" |
| 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) | ПАТ "ГМЗ" |
| 3.1.3. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3.1.4. Поштовий індекс | 77100 |
| 3.1.5. Область, район | Івано-Франківська обл., Галицький р-н. |
| 3.1.6. Населений пункт | м. Галич |
| 3.1.7. Вулиця, будинок | вул. Вітовського, 20 |

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

| | |
|--|--|
| 3.2.1. Серія і номер свідоцтва | A00 №643763 |
| 3.2.2. Дата державної реєстрації | 12.10.1995 |
| 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво | Галицька районна державна адміністрація Івано-Франківської області |
| 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 44427500 |
| 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) | 44427500 |

3.3. Банки, що обслуговують емітента

| | |
|--|------------------|
| 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Укрсоцбанк" |
| 3.3.2. МФО банку | 300023 |
| 3.3.3. Поточний рахунок | 26009000010526 |
| 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "Укрсоцбанк" |
| 3.3.5. МФО банку | 300023 |
| 3.3.6. Поточний рахунок | 26009000010526 |

3.4. Основні види діяльності

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Код за КВЕД | Вид діяльності* |
| 28.11.0 | Виробництво металевих конструкцій |
| ∅\∅ | ∅\∅ |
| ∅\∅ | ∅\∅ |

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|--|-------------------------|--|
| Фонд державного майна України | ∅\∅ | ∅\∅, ∅\∅ р-н., ∅\∅, ∅\∅ | 100 |
| | | Усього | 100 |

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила 8 чоловік;

Позаштатних працівників та осіб, які працювали за сумісництвом немає;

Працівників, котрі працювали на умовах неповного робочого часу, за звітний період - 8 чоловік.

Фонд оплати праці за звітний період склав 33,8 тис. грн.

Збільшення фонду оплати праці відносно 2010 року на 0,7 тис. грн. відбулось з урахуванням росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Рівень кваліфікації працівників товариства дозволяє здійснювати операційну поточну діяльність у виконанні контрактних зобов'язань.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| |
|--|
| 6.1.1. Посада <i>Директор</i> |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи <i>Гнип Петро Миколайович</i> |
| 6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи <i>СС, 292486, 14.06.2006, Галицький РВ УМВС в Івано-Франківській області</i> |
| 6.1.4. Рік народження** <i>1954</i> |
| 6.1.5. Освіта** <i>Вища</i> |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** <i>24</i> |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** <i>Головний інженер у ПАТ "ГМЗ", інших посад протягом своєї діяльності не займав.</i> |
| 6.1.8. Опис <i>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 24 роки; Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - інших керівних посад не займав. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.</i> |

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

| |
|---|
| 6.1.1. Посада <i>Ревізор</i> |
| 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи <i>Чуйко Зенон Ярославович</i> |
| 6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи <i>СС, 017498, 19.03.1996, Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській обл.</i> |
| 6.1.4. Рік народження** <i>1958</i> |
| 6.1.5. Освіта** <i>Вища</i> |
| 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** <i>7</i> |
| 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** <i>Інженер ПАТ "Галицький механічний завод"</i> |
| 6.1.8. Опис <i>Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання</i> |

та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 7 років; Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - інших керівних посад не займав. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Члена Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фенюк Михайло Степанович

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС, 016327, 26.07.2005, Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Дністровське Заводоуправління БМ м.Галич. інших керівних посад не займав.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 13 років; Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - інших керівних посад не займав. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Члена Правління/Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шекета Марія Іванівна

6.1.3. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС, 338374, 18.11.2005, Яремчанським МВ УМВС України в Івано-Франківській обл.

6.1.4. Рік народження**

1989

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

раніше перебувала на посаді бухгалтер ПАТ "ГМЗ"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: Стаж керівної роботи 3 роки; Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - інших керівних посад не займав. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа до кримінальної відповідальності за посадові та корисливі злочини не притягалась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПВІФ "Восход" НВЗТ ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
33546816

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Кобижча"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
21538873

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "Рудне П.О.Л.Е."

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
32735075

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом товариства, посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбулись у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ГМЗ" (Протокол №10/2011 загальних зборів акціонерів від 30 березня 2011 року). Питання про відкликання та обрання членів Наглядової ради, Ревізора та членів Правління були включені у порядок денний загальних зборів акціонерів у зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. 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 його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Директор | Гнип Петро Миколайович | СС, 292486, 14.06.2006, Галицький РВ УМВС в Івано-Франківській області | 31.12.2010 | 70 | 0,00001 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Чуйко Зенон Ярославович | СС, 017498, 19.03.1996, Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській обл. | 31.12.2010 | 11 | 0,00001 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Члена Правління | Фенюк Михайло Степанович | СС, 016327, 26.07.2005, Галицьким РВ УМВС в Івано-Франківській області | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Члена Правління/Головний бухгалтер | Шекета Марія Іванівна | СС, 338374, 18.11.2005, Яремчанським МВ УМВС України в Івано-Франківській обл. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | ПВІФ "Восход" НВЗТ ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" | 33546816 | 20.11.2003 | 405 | 0,0002 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | ТОВ "Кобижча" | 21538873 | 20.11.2003 | 750 | 0,0004 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | ТОВ "Рудне П.О.Л.Е." | 32735075 | 20.11.2003 | 5758567 | 3,2404 | 5758567 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | | 1236 | 0,0007 | 1236 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотка х) | Кількість за видами акцій | | | |
|---|---|--|--------------------------|------------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ВАТ "Луганськобленерго" | 21841896 | 91055, Луганська обл., д/в р-н., м. Луганськ, вул. П. Сосюри, 16-а | 20.11.2003 | 44264108 | 24,9081 | 44264108 | 0 | 0 | 0 |
| ПЗНВІФ "Інвестиційні технології" ТОВ КУА "Стандарт-Капітал" | 233845 | 01030, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Івана Франка, 40-Б | 20.11.2003 | 41989263 | 23,628 | 41989263 | 0 | 0 | 0 |
| "Бондлайн Лімітед" (Bondline Limited) | 141672 | 1066, Кіпр, обл., д/в р-н., Ніконосія, Themistokli | 20.11.2003 | 18185160 | 10,2331 | 18185160 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотка х) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Усього | | | | 10443853 1 | 58,7692 | 10443853 1 | 0 | 0 | 0 |

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

** не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|---|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 30.03.2011 | |
| Кворум зборів** | 60,002 | |
| Опис : | <p>Порядок денний Загальних зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік Звіт та висновки Ревізора Товариства про перевірку фінансової та господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства. Приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Визначення типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства>, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства. Затвердження внутрішніх положень Товариства. Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства. <p>РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: З питання 1 порядку денного вирішили: Обрати Головою зборів Ілемську Галину Михайлівну. Обрати Секретарем зборів Сафонова Константина Вікторовича. Обрати лічильну комісію у складі: - член лічильної комісії - Шекета Марія Іванівна.</p> | |

Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Зборів <Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів>.

Затвердити Регламент Зборів:
для виступів з питань порядку денного -- до 5 хвилин;
для виступів в дебатах - до 3 хвилин;
для виступів з запитаннями, довідками, інформацією - до 3 хвилин;
для виступів з відповідями - до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі через Секретаря зборів і лише до закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного.

Заяви без визначення прізвища, імені та по-батькові акціонера (найменування акціонера - юридичної особи) не розглядаються.

Збори провести без перерви.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 2 порядку денного вирішили: Взяти до відома звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2010 рік.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 3 порядку денного вирішили: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 4 порядку денного вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2010 рік.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 5 порядку денного вирішили: Затвердити звіт про фінансові результати за 2010 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2010 р.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 6 порядку денного вирішили: Покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік провести за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 7 порядку денного вирішили: Залишити без розгляду питання №7 порядку денного Зборів: <Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Внесення (затвердження) змін до Статуту Товариства>.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 8 порядку денного вирішили: Залишити без розгляду питання №8 порядку денного Зборів: <Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства>.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 9 порядку денного вирішили: 1. Відкликати з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції Ревізора Товариства - Чуйко З.Я.
2. Відкликати з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції Правління Товариства у складі:
- Гнип Петро Миколайович - Голова Правління - Директор ВАТ <ГМЗ>;
- Фенюк Михайло Степанович - заступник Голови Правління ВАТ <ГМЗ>;
- Шекета Марія Іванівна - член Правління ВАТ <ГМЗ>.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства обрати Директора Товариства з дати державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог Закону України <Про акціонерні товариства> та статуту Товариства.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 10 порядку денного вирішили: 1. Привести діяльність Товариства у відповідність до вимог Закону України <Про акціонерні товариства> з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
2. Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство.
3. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства <Галицький механічний завод> на Публічне акціонерне товариство <Галицький механічний завод>.
4. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити вжиття необхідних заходів для внесення відповідних змін, пов'язаних з новим найменуванням Товариства, у всі видані Товариству реєстраційні та дозвільні документи.
5. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
6. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Гнипа Петра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.
7. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити вжиття необхідних заходів для належної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.
Рішення прийнято.

З питання 11 порядку денного вирішили: Залишити без розгляду питання №11 порядку денного Зборів: <Затвердження умов договорів, які мають бути укладені із посадовими особами органів управління Товариства>

Голосували <за> одноголосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах.

| |
|---|
| <p>Рішення прийнято. З питання 12 порядку денного вирішили: Скасувати усі діючі положення Товариства, які були затверджені загальними зборами акціонерів Товариства. Голосували <за> одногосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах. Рішення прийнято. З питання 13 порядку денного вирішили: Затвердити положення про загальні збори акціонерів Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства Гніпа Петра Миколайовича підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Голосували <за> одногосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах. Рішення прийнято. З питання 14 порядку денного вирішили: Залишити без розгляду питання №14 порядку денного Зборів: <Призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії Товариства>. Голосували <за> одногосно 100 % голосів від загальної кількості голосів, які приймали участь у загальних зборах. Рішення прийнято.</p> |
|---|

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВ "Аудиторська компанія "Вектор аудиту" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 36117466 |
| Місцезнаходження | 76018, Україна, Івано-Франківська обл., д/в р-н., м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 13/23 |
| Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності | 005976 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.07.2005 |
| Міжміський код та телефон | (0342) 71-23-45 |
| Факс | (0342) 71-23-45 |
| Вид діяльності | Аудитор |
| Опис | д/в |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Стандарт-Інвест" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23468993 |
| Місцезнаходження | 01030, Україна, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б |
| Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності | АВ 397817 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.03.2008 |
| Міжміський код та телефон | 044 581-09-69 |
| Факс | 044 581-09-69 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| Опис | д/в |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності | АВ498004 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | 044 585-42-40 |
| Факс | 044 585-42-42 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарія |

| | |
|------|-----|
| Опис | д/в |
|------|-----|

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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 | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.10.2010 | 956/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000100986 | Акції - Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 0,25 | 177710000 | 44427500 | 100 |
| Опис | | В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавались. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. | | | | | | | |

12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

ПАТ "Галицький механічний завод" створено згідно наказу Івано-Франківського відділення ФДМУ №741 від 02.08.1995р.

У 2010 році відповідно до Закону України <Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні> та виконання рішення №98 ДКЦПФР що затверджує Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, товариством було проведено дематеріалізацію випуску акцій.

- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура-публічне акціонерне товариство.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи товариством не створювались.

- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Протягом звітного періоду пропозицій від третіх осіб щодо реорганізації Товариства не надходило.

- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

У 2011 р. ПАТ "Галицький механічний завод" не змінювало свою облікову політику. Фінансові звіти ПАТ складені на підставі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, які не протирічать чинним Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. У відповідності до вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, керуючись принципом послідовності ведення бухгалтерського обліку, з метою забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності у наказі про облікову політику товариства міститься їх опис, а також викладання конкретних аспектів облікової політики щодо окремих об'єктів та статей обліку. Операції з нарахування та вибуття основних засобів відображаються у бухгалтерському обліку та звітності згідно з чинним законодавством. Нарухування амортизації здійснювались у відповідності з вимогами статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 року № 283/97-ВР із врахуванням послідовних доповнень і змін. У 2011 році для ведення бухгалтерського обліку сировини, товарів, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей товариство в загальному застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України, а також обраної облікової політики. Резерв сумнівних боргів не створювався.

- текст аудиторського висновку.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності за 2011 рік

Публічного акціонерного товариства

"Галицький механічний завод"

Власникам цінних паперів та керівництву

ПАТ "Галицький механічний завод"

Основні відомості про аудиторську компанію

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська компанія <Вектор аудиту>

Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська компанія <Вектор аудиту> здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4229, яке видане Аудиторською палатою України 18.12.2008 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АВ № 000042, термін дії до 18.12.2013 року.

*Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 13/23
Контактний телефон: (0342) 7-12345.*

Аудитор: Брегін Ольга Євгенівна, сертифікат аудитора серії А № 005976, виданий Аудиторською палатою України 19.07.2005 року (рішення № 152), термін дії сертифікату продовжено до 19.07.2015 року (рішення Аудиторської палати від 14.07.2010 року № 219/2).

Основні відомості про ПАТ <Галицький механічний завод>

*повне найменування
Публічне акціонерне товариство <Галицький механічний завод>*

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05759244

місцезнаходження

дата державної реєстрації 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Вітовського, 20

12.10.1995р.

основні види діяльності

Виробництво металевих конструкцій

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

дата та номер договору на проведення аудиту Договір від 23.02.2012 р. № 8/78

дата початку проведення аудиту 23.02.2012 р.

дата закінчення проведення аудиту 15.03.2012 р.

Опис перевіреної фінансової інформації

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Галицький механічний завод" (далі - ПАТ "Галицький механічний завод" або Товариство), що додається, яка включає:

Баланс (форма 1-м) станом на 31.12.2011 року,

Звіту про фінансові результати (форм 2-м) за 2011 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема МСА 700, 705, 720, а також згідно з вимогами Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 53/13320. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства і помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

З причини обмеженості інформації, які стосуються, неучасті аудитора в інвентаризації активів, аудитор не може дати висновок по вказаних моментах, ці обмеження, а також зауваження, що містяться у цьому висновку можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність та на стан справ у цілому. Аудитор вважає за необхідне зазначити, що ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо справедливої вартості основних засобів, оскільки Товариство її не визначало та не проводило переоцінку основних засобів. Аудитор не отримав від Товариства достатніх доказів стосовно реальної вартості фінансових інвестицій, що відображені у фінансовій звітності. Відсутність інформації щодо справедливої вартості основних засобів та фінансових інвестицій, може свідчити про те, що реальна вартість необоротних активів може суттєво відрізнятись від їх вартості, що відображена у фінансовій звітності.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі вище, фінансова звітність, у тому числі Баланс з валютою балансу 45853,4 тис. грн., надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ <Галицький механічний завод> станом на 31 грудня 2011 року та її фінансові результати за 2011 рік, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації за видами активів

Додатково до викладеного вище у відповідності до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 № 1528, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за № 53/13320 аудитор вважає за необхідне зазначити наступне. Вартість активів Товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 31.12.2011 року, складає 45853,4 тис. грн.

Стосовно розкриття інформації про необоротні активи

Вартість необоротних активів станом на 31.12.2011 року складає 45064,0 тис. грн., що включає в себе:

- залишкову вартість основних засобів - 1126,4 тис. грн.,
- інші необоротні активи - 43937,6 тис. грн.

Встановлено, що Товариством не проводилась переоцінка основних засобів. Аудитору не надано документів, які б свідчили про недоцільність проведення такої переоцінки. У зв'язку з відсутністю у аудитора інформації щодо справедливої вартості основних засобів, аудитор зазначає, що реальна вартість основних засобів може суттєво відрізнятись від їх облікової оцінки, що вказана у фінансовій звітності.

Встановлено, що в статті інші необоротні активи відображено довгострокові фінансові інвестиції на суму 43937,6 тис. грн. Аудитор не отримав від Товариства достатніх доказів стосовно реальної вартості фінансових інвестицій, що відображені у фінансовій звітності. В зв'язку з цим аудитор не може надати достатньої впевненості стосовно правильності оцінки фінансових інвестицій у фінансовій звітності Товариства.

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти в цілому, за винятком вищевказаного, об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість необоротних активів.

Стосовно розкриття інформації про оборотні активи

Вартість оборотних активів Товариства, що наведена у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року становить 789,4 тис. грн. і включає в себе:

- виробничі запаси - 444,8 тис. грн.;
- готова продукція - 117,7 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0,1 тис. грн.;
- грошові кошти - 20,0 тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів - 206,8 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти в цілому об'єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість оборотних активів. Облік перелічених активів ведеться з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Стосовно розкриття інформації про зобов'язання

У фінансових звітах станом на 31.12.2011 року, на нашу думку, достовірно розкрито інформацію про поточні зобов'язання Товариства на загальну суму 550,6 тис. грн., у тому числі:

- короткострокові кредити банків - 75,0 тис. грн.;
- поточні зобов'язання з оплати праці - 5,5 тис. грн.;
- поточні зобов'язання з бюджетом - 0,3 тис. грн.
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 469,8 тис. грн.

Як встановлено перевіркою, облік усіх видів зобов'язань Товариство веде у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про власний капітал

На кінець 2011 року власний капітал Товариства склав 45302,8 тис. грн.. Власний капітал Товариства включає в себе:

- статутний капітал - 44427,5 тис. грн.;*
- додатковий капітал - 998,8 тис. грн.;*
- непокритий збиток - 123,5 тис. грн..*

Неоплачений капітал на кінець року відсутній. Розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів.

Сплата товариством статутного капіталу

Статутом Товариства розмір статутного капіталу визначено в сумі 44427,5 тис. грн. перевіркою встановлено, що на початок 2011 року статутний капітал сплачений повністю в порядку і в сумах, що визначені статутом Товариства і станом на 31.12.2011 року відповідає вищезазначеному розміру.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

У відповідності із П(с)БО-19 "Об'єднання підприємств" чисті активи - це активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань. Розмір чистих активів або власного капіталу Товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року, складає 45302,8 тис. грн., що є більшим за розмір статутного капіталу. Товариством дотримано вимог статті 155 Цивільного кодексу України.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

Аудитором не виявлено суттєвих невідповідностей.

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

Аудитором невідповідностей не виявлено.

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

Аудитором невідповідностей не виявлено.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Аудитор не виявив події чи умови, які свідчать про мотив або тиск щодо скоєння шахрайства, або дають можливість скоїти шахрайство.

Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України ПАТ "Галицький механічний завод" самостійно не випускало цінні папери.

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облигацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облигації"

В процесі перевірки фінансової звітності Товариства за 2011 рік встановлено відсутність таких іпотечних облигацій.

Розкриття інформації стосовно чистого прибутку

Як встановлено перевіркою, Товариство у 2011 році отримало за результатами діяльності 1,3 тис. грн. чистого прибутку, що підтверджено даними бухгалтерського обліку. Фінансова звітність достовірно розкриває інформацію про чистий прибуток Товариства.

Стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами

Боргові цінні папери (облігації та вексели) та іпотечні цінні папери (іпотечні облигації, іпотечні сертифікати, заставні, сертифікати ФОН) ПАТ "Галицький механічний завод" не емітував і не видавав.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента

Слід зазначити, що в процесі перевірки аудитором встановлено, що було змінено назву Відкрите акціонерне товариство <Галицький механічний завод> (ВАТ <Галицький механічний завод>) на Публічне акціонерне товариство <Галицький механічний завод> (ПАТ <Галицький механічний завод>).

Як встановлено в процесі перевірки фінансової звітності Товариства, протягом 2011 року інших дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів не відбувалося.

15 березня 2012 року

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 13/23

Аудитор О. Брегін (сертифікат А № 005976)

Директор ТОВ <Аудиторська компанія <Вектор аудиту> О. Брегін

- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

ПАТ надає такі послуги для селянських спілок та селянських господарств Галицького району: - ремонт і технічне обслуговування с/г техніки, тракторів, комбайнів, автомобілів; - виготовлення товарів народного споживання; - інші види послуг (ковальські, зварювальні, слюсарні роботи). Основним ринком збуту є с/г товаровиробники, населення регіону, магазини споживчої кооперації. Джерелами сировини є металобазу області.

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

Суттєвого придбання чи відчуження активів за останні 5 років не відбувалось.

- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду - 2245,3 тис. грн, на кінець звітнього періоду - 2005,4 тис. грн.. Нараховано зносу 23,6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 46,2%. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби задіяні на 50%. В заставі знаходяться транспортні засоби: 2, вартістю 52,1 тис. грн. та 27,9 - тис. грн., як забезпечення кредитів, які отримано для їх придбання. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів найбільшу долю займають будівлі та споруди - 82,3%. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. У звітньому році суттєвих змін щодо основних засобів не було.

- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Джерела сировини доступні, але динаміка зростання цін відносно курсу долара США ставить підприємство в скрутне становище, так як різко зростає собівартість продукції, а відповідно і її ціна. Особливість стану розвитку галузі в якій працює ПАТ - це реформування агропромислового комплексу України. Основні клієнти ПАТ - с/г товаровиробники зараз в стадії реорганізації, тому є велика невизначеність у напрямку подальшої діяльності.

- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

Штрафи та компенсації за порушення вимог чинного законодавства в звітньому році не виплачувались.

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.

В разі покращення фінансового становища, наявним високим рівнем технооборонності та забезпеченістю висококваліфікованими спеціалістами, у Товариства значно зростає коефіцієнт ліквідності.

- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітнього періоду немає.

- стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану, збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності, впровадження аналітичних даних щодо застосування динаміки цін з урахуванням ринкових відносин.

- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Щодо досліджень та розробок - на даний час Товариством фінансування не проводиться.

- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

Судові справи, стороною в яких виступає Товариство чи його посадові особи, відсутні.

- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

В даний час на підприємстві існують вільні виробничі площі, які можуть бути використані інвесторами для установки нових технологічних ліній та випуску конкурентоспроможної продукції.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1235 | 1126,4 | 0 | 0 | 1235 | 1126,4 |
| будівлі та споруди | 1016,9 | 997,3 | 0 | 0 | 1016,9 | 997,3 |
| машини та обладнання | 184 | 95,7 | 0 | 0 | 184 | 95,7 |
| транспортні засоби | 28,3 | 27,6 | 0 | 0 | 28,3 | 27,6 |
| інші | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1235 | 1126,4 | 0 | 0 | 1235 | 1126,4 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду - 2245,3 тис. грн., на кінець звітнього періоду - 2005,4 тис. грн.. Нараховано зносу 23,6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 46,2%. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби задіяні на 50%. В заставі знаходяться транспортні засоби: 2, вартістю 52,1 тис. грн. та 27,9 - тис. грн., як забезпечення кредитів, які отримано для їх придбання. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. В структурі основних фондів найбільшу частку займають будівлі та споруди - 82,3%. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. У звітньому році суттєвих змін щодо основних засобів не було. | | | | | |

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів | 45302,8 | 45301,5 |
| Статутний капітал | 44427,5 | 44427,5 |
| Скоригований статутний капітал | 44427,5 | 44427,5 |
| Опис | Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного фонду для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Вартість чистих активів розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір чистих активів або власного капіталу Товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2011 року, складає 45302,8 тис. грн., що є більшим за розмір статутного капіталу. | |
| Висновок | Розмір чистих активів відповідає вимогам законодавства України, так як їх розмір перевищує розмір статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються. | |

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 75 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Короткостроковий кредит банку | 14.06.2007 | 75 | 14 | 13.06.2010 |

| | | | | |
|--|---|----|---|---|
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 75 | X | X |
| Опис | <i>Інших зобов'язань Товариство не має.</i> | | | |

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|-----------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | <i>Металеві конструкції</i> | <i>39,6 т.</i> | <i>234,8</i> | <i>100</i> | <i>39,6 т.</i> | <i>234,8</i> | <i>100</i> |

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | <i>Прямі</i> | <i>34</i> |
| 2 | <i>Непрямі</i> | <i>19</i> |

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|-----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>30.03.2011</i> | <i>14.04.2011</i> | <i>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</i> |

**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 | 2010 | 1 | 0 |
| 3 | 2009 | 0 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

| | Так* | Ні* |
|----------------------|------|-----|
| Реєстраційна комісія | | X |
| Акціонери | | X |
| Реєстратор | X | |
| Депозитарій | | |
| Інше (запишіть) | | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | | X |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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) | | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| Реорганізація | | X |
| Внесення змін до статуту товариства | | X |
| Прийняття рішення про зміну типу товариства | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень | | X |
| Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень | | X |
| Інше (запишіть) | | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради?

| | | (осіб) |
|---|--|--------|
| 1 | Кількість членів наглядової ради | 3 |
| 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| 3 | Кількість представників держави | 0 |
| 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 3 |
| 6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 3 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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

| | Так* | Ні* |
|---------------------------------|--|-----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інше (запишіть) | У складі наглядової ради інших комітетів не створювалось | |
| Інше (запишіть) | У складі наглядової ради інших комітетів не створювалось | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інше (запишіть) | d/e | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

| | Так* | Ні* |
|---|--|-----|
| 1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |
| 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |
| 3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |
| 4 | Відсутність конфлікту інтересів | X |
| 5 | Граничний вік | X |
| 6 | Відсутні будь-які вимоги | X |
| 7 | Інше (запишіть) | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 | | X |

| | |
|---------------------|-----|
| обрано нового члена | |
| Інше (запишіть) | д/в |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

| | | Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | Члени правління (директор) | Так | Ні | Так |
| 2 | Загальний відділ | Ні | Ні | Ні |
| 3 | Члени наглядової ради (голова наглядової ради) | Ні | Так | Ні |
| 4 | Юридичний відділ (юрист) | Ні | Ні | Ні |
| 5 | Секретар правління | Ні | Ні | Ні |
| 6 | Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні |
| 7 | Секретар наглядової ради | Ні | Ні | Ні |
| 8 | Корпоративний секретар | Ні | Ні | Ні |
| 9 | Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні |
| 10 | Інше (запишіть) | | | |

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

Відповідно до статуту вашого 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 напрямків діяльності (стратегії) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів правління | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | 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 аудитора | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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

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

Які документи існують у вашому товаристві?

| | | Так* | Ні* |
|---|--|------|-----|
| 1 | Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| 2 | Положення про наглядову раду | | X |
| 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | | X |
| 4 | Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| 5 | Положення про ревізійну комісію | | X |
| 6 | Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| 8 | Інше (запишіть) | д/в | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для знайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Ні |
| 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні |
| 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні |
| 4 | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Ні |
| 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Ні | Так | Ні |
| 6 | Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні |

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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

(так/ні) Ні

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

| | | Так* | Ні* |
|---|------------------------|------|-----|
| 1 | Не проводились взагалі | | X |
| 2 | Менше ніж раз на рік | | X |
| 3 | Раз на рік | X | |
| 4 | Частіше ніж раз на рік | | X |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

| | Так* | Ні* |
|---------------------------|------|-----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Правління або директор | X | |
| Інше (запишіть) | д/в | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

З якої причини було змінено аудитора?

| | Так* | Ні* |
|--|---------------------------------|-----|
| Не задовольняв професійний рівень | | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X |
| Інше (запишіть) | Зовнішній аудитор не змінювався | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

| | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
| Ревізійна комісія | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | д/в | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

| | Так* | Ні* |
|---|------|-----|
| 1 Випуск акцій | | X |
| 2 Випуск депозитарних розписок | | X |
| 3 Випуск облігацій | | X |
| 4 Кредити банків | | X |
| 5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| 6 Інше (запишіть) | | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | |
| Не визначились | X |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом наступних трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

| | Так* | Ні* |
|---|--|-----|
| Не задовольняв професійний рівень особи | | X |
| Не задовольняли умови договору з особою | | X |
| Особу змінено на вимогу: | | |
| акціонерів | | X |
| суду | | X |
| Інше (запишіть) | У 2010 році товариством було проведено дематеріалізацію випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, що стало причиною зміни особи, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України. | |

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

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

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

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

д/в

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

*

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 зміну їх складу за рік.

*

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.

*

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.

*

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

*

6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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.

*

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

*

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

*

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.

*

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

*

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).

*

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;

*

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

*

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

*

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

*

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

*

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

*

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

*

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

*

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

*

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

*

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

Баланс
(продовження)

| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 0,3 | 20 |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 260 | 639,2 | 582,6 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 55,3 | 206,8 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 45867,1 | 45853,4 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 44427,5 | 44427,5 |
| Додатковий капітал | 320 | 998,8 | 998,8 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -124,8 | -123,5 |
| Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 380 | 45301,5 | 45302,8 |
| II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 75 | 75 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 481,5 | 469,8 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 550 | 0,3 | 0,3 |
| зі страхування | 570 | 0,8 | 0 |
| з оплати праці* | 580 | 8 | 5,5 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IV | 620 | 565,6 | 550,6 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 45867,1 | 45853,4 |

*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0

Керівник _____ *Гнип Петро Миколайович*
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер _____ *Шекета Марія Іванівна*
(Підпис)

Примітки до балансу

д\в

Керівник _____ *Гнип Петро Миколайович*
 (Підпис)
 М. П.
 Головний бухгалтер _____ *Шекета Марія Іванівна*
 (Підпис)

2. Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 234,8 | 80,7 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (39,1) | (13,4) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 195,7 | 67,3 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 30,8 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 195,7 | 98,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (153,3) | (93,5) |
| Інші операційні витрати | 090 | (33,3) | (9,8) |
| у тому числі: | 091 | 0 | 0 |
| | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (7,1) | (0,8) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (193,7) | (104,1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 2 | -6 |
| Податок на прибуток | 140 | (0,7) | (0,1) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 1,3 | -6,1 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |

Керівник _____ *Гнип Петро Миколайович*
 (Підпис)
 М. П.
 Головний бухгалтер _____ *Шекета Марія Іванівна*
 (Підпис)

Примітки до звіту про фінансові результати

д\в

Керівник _____ *Гнип Петро Миколайович*
 (Підпис)
 М. П.
 Головний бухгалтер _____ *Шекета Марія Іванівна*
 (Підпис)