

## 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<br>правління | Каленський Володимир<br>Улянович |
| (посада)            | (прізвище та ініціали керівника) |
|                     | 28.01.2016                       |
|                     | (дата)                           |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

|                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента              | Приватне акціонерне товариство "Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента     | Акціонерне товариство                                                                     |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  | 13568239                                                                                  |
| 4. Місцезнаходження емітента                | 11100 Житомирська область Овруцький район м. Овруч вул. Правди, буд.10                    |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04148 43268 43268                                                                         |
| 6. Електронна поштова адреса емітента       | spm8@emzvit.com.ua                                                                        |

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

|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.01.2016                                                                  |
|                                                                                    | (дата)                                                                      |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | 20(2274) Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                      |
|                                                                                    | 01.02.2016                                                                  |
|                                                                                    | (дата)                                                                      |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці                                          | www.spmk.ho.ua                                                              |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                                           |
|                                                                                    | в мережі Інтернет                                                           |
|                                                                                    | 01.02.2016                                                                  |
|                                                                                    | (дата)                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                                                                           |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                                                                                                                                                                      |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)                                                                                                                                                      |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                 | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                                                                          | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента                                                                                                                                                                                        | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 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 В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій не має.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.
- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.
- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції - так як Емітент не здійснює діяльність, що характеризується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, та дохід (виручка) Емітента від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - так як протягом звітного періоду особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери не виникало.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів інформація про випуски іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття; інформація про випуски іпотечних сертифікатів Інформація щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН Інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав.
- Текст аудиторського висновку (звіту) - так як Емітент подає Відомості про аудиторський висновок (звіт) у складі регулярної річної інформації.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.
- Інформація про загальні збори акціонерів, так як в звітному році загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8"                                                                                |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )                                                                                     | ААБ №778015                                                                                                                                                              |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 01.09.1995                                                                                                                                                               |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Житомирська область                                                                                                                                                      |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 7745.55                                                                                                                                                                  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                                                                                                                                    |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                                                                                                                    |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 8                                                                                                                                                                        |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 43.22                                                                                                                                                                   | <b>МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ</b>                                                                                                    |
| 43.29                                                                                                                                                                   | <b>ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ</b>                                                                                                                                   |
| 42.21                                                                                                                                                                   | <b>БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВІДІВ</b>                                                                                                                                         |
| 10. Органи управління підприємства                                                                                                                                      | Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено |
| 11. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | Овруцьке ТББВ №10005/03 філії - Житомирського обслування АТ "Ощадбанк"                                                                                                   |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 311647                                                                                                                                                                   |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26002300425306                                                                                                                                                           |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | валютного рахунку немає                                                                                                                                                  |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/н                                                                                                                                                                      |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/н                                                                                                                                                                      |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Вакулов Микола Костянтинович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВН 071140 21.02.2002 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня спеціальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ЗАТ "СПМК-8", електрогазозварювальник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 39 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - головний інженер. В звітному році голова Наглядової ради Товариства не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. |
| 1) посада                                                                                                          | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Сторожук Ніна Миколаївна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 998699 03.04.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ЗАТ "СПМК-8", секретар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 33 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - секретар. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.                                                                                                                  |
| 1) посада                                                                                                          | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Ткачук Микола Антонович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 618686 28.09.1998 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня спеціальна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ВАТ "Овруцька райсільгоспхімія", водій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 3 роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 36 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - водій. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Голова правління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Каленський Володимир Улянович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВН 127738 21.06.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5) освіта**                                                                                                        | вища                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | Орендне підприємство "Овруцька СПМК-8", директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 5 років                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 37 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - голова правління. В звітному році голова правління Товариства не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Член правління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Лаврінович Олександр Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 799091 19.11.1999 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ВАТ "Овруцький льонозавод", водій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 5 років                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9) опис                                                                                                            | До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - механік. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. |

|                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Член правління                                                     |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Дрозд Іван Васильович                                              |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 454570 12.11.1997 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл. |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1972                                                               |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня спеціальна                                                 |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 28                                                                 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | Овруцький відділ земельних ресурсів, інженер-землевпорядник        |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 5 років                                              |

9) опис До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - інженер. В звітному році змін щодо даного члена правління не було. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

|                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Ревізор                                                            |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Кузьменко Любов Йосипівна                                          |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 710953 18.02.1999 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл. |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1960                                                               |
| 5) освіта**                                                                                                        | середня спеціальна                                                 |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 33                                                                 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ЗАТ "СПМК-8", бухгалтер                                            |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 27.05.2011 на 3 роки                                               |

9) опис До повноважень Ревізора відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками Ревізора є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 33 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - бухгалтер. В звітному році Ревізор Товариства не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

|                                                                                                                    |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) посада                                                                                                          | Головний бухгалтер                                                 |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Григор'єва Алла Анатоліївна                                        |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 952937 23.02.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл. |
| 4) рік народження**                                                                                                | 1961                                                               |
| 5) освіта**                                                                                                        | вища                                                               |
| 6) стаж роботи (років)**                                                                                           | 34                                                                 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**                                                     | ЗАТ "СПМК-8", бухгалтер                                            |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                                              | 21.08.2000 безстроково                                             |

9) опис До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 34 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років - головний бухгалтер. В звітному році головний бухгалтер Товариства не змінювався. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                        |                                             |                                                                                                                 |                        |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                      | 2                                           | 3                                                                                                               | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Голова Наглядової ради | Вакулов Микола Костянтинович                | ВН 071140 21.02.2002 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 77473                  | 10.00225936183                              | 77473                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради   | Сторожук Ніна Миколаївна                    | ВМ 998699 03.04.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради   | Ткачук Микола Антонович                     | ВМ 618686 28.09.1998 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 18005                  | 2.32456055413                               | 18005                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова правління       | Каленський Володимир Улянович               | ВН 127738 21.06.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 365616                 | 47.2033619304                               | 365616                    | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління         | Лаврінович Олександр Михайлович             | ВМ 799091 19.11.1999 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 27562                  | 3.55843032451                               | 27562                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член правління         | Дрозд Іван Васильович                       | ВМ 454570 12.11.1997 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 7000                   | 0.90374473085                               | 7000                      | 0                     | 0                    | 0                            |
| Ревізор                | Кузьменко Любов Йосипівна                   | ВМ 710953 18.02.1999 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний бухгалтер     | Григор'єва Алла Анатоліївна                 | ВМ 952937 23.02.2001 Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл.                                              | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                 |                                             |                                                                                                                 | 495656                 | 63.99235690171                              | 495656                    | 0                     | 0                    | 0                            |



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

| Найменування юридичної особи                | Код за ЄДРПОУ                                                                 | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                             |                                                                               |                  |                        |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|                                             |                                                                               |                  |                        |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | Привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| фізична особа                               | д/н д/н д/н                                                                   |                  | 365616                 | 47.2033619304                               | 365616                    | 0                     | 0                    | 0                            |
| фізична особа                               | д/н д/н д/н                                                                   |                  | 77473                  | 10.00225936183                              | 77473                     | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                                      |                                                                               |                  | 443089                 | 57.205621292226                             | 443089                    | 0                     | 0                    | 0                            |

## X. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 178.000                          | 132.200           | 0.000                                | 0.000             | 178.000                            | 132.200           |
| - будівлі та споруди                | 156.400                          | 132.200           | 0.000                                | 0.000             | 156.400                            | 132.200           |
| - машини та обладнання              | 6.500                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 6.500                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 15.100                           | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 15.100                             | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 178.000                          | 132.200           | 0.000                                | 0.000             | 178.000                            | 132.200           |

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50 років, машинами і обладнаннями - 20 років, транспортними засобами - 18 років. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітнього року - 769,2 тис.грн., ступінь їх зносу - 82,81 %, ступінь їх використання в середньому 35 %, сума нарахованого зносу за рік - 45,8 тис.грн. Зменшення вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлене нарахуванням зносу. Обмежень на використання майна Емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -48.9             | 61.9                 |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7               | 7.7                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7               | 7.7                  |
| <b>Опис</b>                                     | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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 |                   |                      |
| <b>Висновок</b>                                 | Розрахункова вартість чистих активів(-48.900 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(7.700 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.                                                           |                   |                      |

### 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, у тому числі :                                                              | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За вексями (всього)                                                                        | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                   | 6.70                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                   | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання                                                                          | X                                                                                   | 367.30                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань                                                                         | X                                                                                   | 374.00                              | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | Інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року наведено в таблиці |                                     |                                                    |                |

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

|   | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2012 | 0                        | 0                         |
| 2 | 2013 | 0                        | 0                         |
| 3 | 2014 | 0                        | 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                                                                | Інші дані відсутні |    |

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

|                                                               | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку       |     | X  |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |     | X  |

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

|                                 | Так                | Ні |
|---------------------------------|--------------------|----|
| Підняттям карток                | X                  |    |
| Бюлетенями (таємне голосування) |                    | X  |
| Підняттям рук                   |                    | X  |
| Інше                            | Інші дані відсутні |    |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

|                                                                         | Так                             | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Реорганізація                                                           |                                 |    |
| Додатковий випуск акцій                                                 |                                 |    |
| Унесення змін до статуту                                                |                                 |    |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |                                 |    |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |                                 |    |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |                                 |    |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                 |    |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                 |    |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                 |    |
| Інше                                                                    | Позачергові збори не скликались |    |

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

## Органи управління

### Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

### Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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  |
| Інші (запишіть)                 | Інші дані відсутні Комітети у складі Наглядової ради не створювались |    |

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

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

### 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)                                                                                                                  | Інші дані відсутні |    |

### 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 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Ні                        | Так            | 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 | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| 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                                        |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

|                                                      | Так                | Ні |
|------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                  |    |
| Положення про наглядову раду                         | X                  |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X                  |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                    | X  |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )     | X                  |    |
| Положення про акції акціонерного товариства          |                    | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                    | X  |
| Інше (запишіть)                                      | Інші дані відсутні |    |

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

|  |                                                 |                                                                          |                                                                   |                                               |                                                     |
|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці |
|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                     |     | ринок цінних паперів | товаристві |     | акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------|-----|-------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так | Так                  | Так        | Так | Так                     |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні  | Ні                   | Так        | Так | Ні                      |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Ні  | Ні                   | Так        | Так | Так                     |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Ні  | Ні                   | Так        | Так | Ні                      |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні  | Ні                   | Так        | Так | Ні                      |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Ні  | Ні                   | Так        | Так | Ні                      |

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|                                      | Так | Ні |
|--------------------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів            |     | X  |
| Наглядова рада                       | X   |    |
| Виконавчий орган                     |     | X  |
| Інше (запишіть)   Інші дані відсутні |     |    |

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 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)   Інші дані відсутні       |     |    |

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

|                                                    | Так | Ні |
|----------------------------------------------------|-----|----|
| Ревізійна комісія ( ревізор )                      | X   |    |
| Наглядова рада                                     |     | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |     | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |     | X  |
| Перевірки не проводились                           |     | X  |
| Інше (запишіть)   Інші дані відсутні               |     |    |

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

|                                | Так | Ні |
|--------------------------------|-----|----|
| З власної ініціативи           | X   |    |
| За дорученням загальних зборів |     | X  |
| За дорученням наглядової ради  |     | X  |

|                                                                             |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| За зверненням виконавчого органу                                            |                    | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |                    | X |
| Інше (запишіть)                                                             | Інші дані відсутні |   |

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

### **Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|                                               | Так                                | Ні |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|----|
| Випуск акцій                                  |                                    | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |                                    | X  |
| Випуск облігацій                              |                                    | X  |
| Кредити банків                                |                                    | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |                                    | X  |
| Інше (запишіть)                               | Залучення інвестицій не планується |    |

**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 наступних трьох років | X |
| Не визначились                                                     |   |

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:** 27.05.2011;  
**яким органом управління прийнятий:** Загальні збори акціонерів

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** Ні;  
**укажіть, яким чином її оприлюднено:** Кодекс не оприлюднювався

**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.**

Емітент та посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Овруцька спеціалізована пересувна механізована колона №8"

Територія Житомирська область

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ

Середня кількість працівників 8

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 11100 Житомирська область Овруцький район м. Овруч вул.

Правди, буд.10 04148 43268

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2015       | 01 | 01 |
| 13568239   |    |    |
| 1824210100 |    |    |
| 230        |    |    |
| 43.22      |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                                 |                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | --                              | --                             |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 178.0                           | 132.2                          |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 769.2                           | 769.2                          |
| знос                                                                  | 1012         | ( 591.2 )                       | ( 637.0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                              | --                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                              | --                             |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                              | --                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 178.0                           | 132.2                          |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                                 |                                |
| Запаси:                                                               | 1100         | 6.6                             | 9.1                            |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | --                              | --                             |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                              | --                             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 97.9                            | 84.7                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | --                              | --                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | --                              | --                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 4.8                             | 0.1                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                              | --                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 125.0                           | 99.0                           |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | --                              | --                             |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | --                              | --                             |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 234.3                           | 192.9                          |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | --                              | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                         | 1300         | 412.3                           | 325.1                          |

| Пасив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400         | 7.7                          | 7.7                            |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410         | 700.7                        | 700.7                          |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415         | --                           | --                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420         | ( 646.5 )                    | ( 757.3 )                      |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425         | ( -- )                       | ( -- )                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | 1495         | 61.9                         | -48.9                          |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | 1595         | --                           | --                             |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610         | --                           | --                             |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 345.6                        | 361.3                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620         | 0.5                          | 6.7                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621         | --                           | --                             |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625         | --                           | 4.0                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630         | 4.3                          | 2.0                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690         | --                           | --                             |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | 1695         | 350.4                        | 374.0                          |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | 1700         | --                           | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | 1900         | 412.3                        | 325.1                          |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
**за рік 2014 рік**

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 293.1             | 700.3                                   |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 48.5              | 247.4                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240      | --                | --                                      |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | 2280      | 341.6             | 947.7                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 239.4 )         | ( 719.7 )                               |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | ( 210.0 )         | ( 216.4 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270      | ( 3.0 )           | ( 12.1 )                                |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>                       | 2285      | ( 452.4 )         | ( 948.2 )                               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | 2290      | -110.8            | -0.5                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | 2350      | -110.8            | -0.5                                    |

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Каленський Володимир Улянович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Григор"єва Алла Анатоліївна**

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

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                        | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                 | 33253896                                                             |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                            | 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, 90/1, к.86             |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                            | 3499<br>25.11.2004                                                   |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н<br>д/н                                      |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності                                                                                                                                            | 2014 рік                                                             |
| Думка аудитора                                                                                                                                                                                           | Умовно-позитивна                                                     |