

Зміст

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

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента; | X |
| в) банки, що обслуговують емітента; | X |
| г) основні види діяльності; | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; | |
| е) інформація про рейтингове агентство; | |
| є) інформація про органи управління емітента. | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). | X |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. | X |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. | X |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів. | X |
| 7. Інформація про дивіденди. | |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. | X |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | |
| а) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| б) інформація про облігації емітента; | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| г) інформація про похідні цінні папери; | |
| г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. | X |
| 10. Опис бізнесу. | X |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента. | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | |
| г) інформація про собівартість реалізованої продукції. | |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. | |

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (подається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). X
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки: Відсутня таблиця 1д)-емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Відсутня таблиця 1е)-послугами рейтингового агентства підприємство не користується.

Відсутня таблиця 1є)-інформація про органи управління емітента не заповнюється, тому що емітент-акціонерне товариство..

Відсутня таблиця 7)-25.03.2010 чергові загальні збори акціонерів вирішили: затвердити річний звіт та баланс ПАТ "РЗТ" за звітний період. Отриманий від господарської діяльності в 2009 році прибуток в розмірі 2965,8 тис.грн. розподілити: на розвиток виробництва підприємства -2817,6 тис. грн, в резервний фонд 5% - 148,2 тис.грн. Дивіденди у 2009 та 2010 роках не нараховувались та не виплачувались.

Відсутня таблиця 9 б)-Облігації у емітента відсутні.

Відсутня таблиця 9 в)-Цінні папери, випущені емітентом відсутні.

Відсутня таблиця 9 г)-протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.11.2009 року прийнято рішення збільшити розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та "їх закритого (приватного) розміщення. Для розміщення пропонувалось 14 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена для розміщення - 3 500 000,0 гривень. Форма існування акцій - документарна. Розміщення акцій було проведено в такій послідовності: реалізація акціонерами переважного права при додаткової емісії в період з 18 січня 2010р. по 05 лютого 2010р. включно, розміщення залишку акцій проводиться в період з 08 лютого 2010р. по 10 лютого 2010р. включно. Оплата акцій здійснювалась за ціною їх номінальної вартості майном та грошовими коштами. Розміщення додатково випущених акцій проводилось серед акціонерів Товариства. Розміщення акцій здійснювалось по номінальній вартості, про що випущене тимчасове свідоцтво від 08.12.2009 року номер 11/18/1/09-Т. Після розміщення акцій було випущене Свідоцтво №57/18/1/10 від 31.08.2010 р. Позачерговими зборами 17.08.2010 прийнято рішення про змін' існування простих іменних акцій з документарної форми на без документарну.

Відсутня таблиця 12, 15-24)-Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня. Випуск боргових цінних паперів не відбувся. Інші цінні папери у емітента відсутні.

Відсутня таблиця 28)- вказану в цьому п. звітність підприємство не складає.

Відсутня таблиця 29)-звіт про стан об'єкта нерухомості підприємство не складає, тому що випуску цільових облігацій не відбувалося.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД "ТРАКТОРОЗАПЧАСТИНА"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ Роменський завод "Тракторозапчастина"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

42000

3.1.5. Область, район

Сумська обл.

3.1.6. Населений пункт

м.Ромни

3.1.7. Вулиця, будинок

Гетьмана Мазепи, 2В

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

A01 № 596200

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.11.2009

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Роменської міської Ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

11 233 785,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

11 233 785,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Сумське відділення ЦФ ПАТ "Кредобанк"

3.3.2. МФО банку

325365

3.3.3. Поточний рахунок

2600101215457

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Ф-Я ЗАО "ОТП Банк" м. Суми

3.3.5. МФО банку

337977

3.3.6. Поточний рахунок

26008201318464

3.4. Основні види діяльності

29.31.0 - Виробництво сільськогосподарських тракторів; 28.75.0 - Виготовлення інших металевих виробів; 28.62.0 - Виробництво інструменту

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ № 533497	10.08.2010	Комітет з контролю за наркотиками	22.10.2014
Опис	Підприємство має намір продовжувати дію ліцензії			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України у Сумській області	21124686	Сумська обл. Сумський р-н 40024 м. Суми вул. Харківська, 30/1	0
Організація орендарів Роменського заводу "Тракторозапчастина"	д/в	Сумська обл. Сумський р-н 42000 м. Ромни вул. Гетьмана Мазепи, 2	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 329

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 2

Фонд оплати праці за 12 місяців 2010 року, грн. 9 687 тис.грн.

Фонд оплати праці за 12 місяців 2009 року, грн. 5 856 тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Фонд оплати праці за звітний період відносно попереднього - збільшився на 3 831 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: рівень кваліфікації працівників товариства підтримується на виробництві та частково на курсах ПК

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правління

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

Бережной Сергій Євгенович

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

СА 446545 12.04.1997 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

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

ВАТ РЗ "Тракторозапчастина", заступник директора по виробництву

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду голови правління ПАТ "РЗТ", його повноваження:

- 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) призначати та звільняти членів правління та розподіляти обов'язки між ними;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- 6) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
- 7) підписувати (видавати) довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в т.ч. і ті, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства, в межах його компетенції, відповідно до положень цього Статуту;
- 8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Заст голови правління

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

Шумко Павло Віталійович

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

МА 692147 21.07.1999 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

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

ВАТ "Роменський завод "Поліграфмаш", головний інж.

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду начальника виробництва ПАТ "РЗТ"

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів

акціонерів;

6) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

9) укладення та виконання колективного договору;

10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;

Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член правління, секретар правління

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

Яковенко Олена Володимирівна

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

МА 337556 17.11.1997 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

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

ВАТ РЗ "Тракторозапчастина", секретар

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду секретар правління ПАТ "РЗТ"

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
 - 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- Затвердження планів роботи правління;

- 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - 6) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
 - 7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
 - 9) укладення та виконання колективного договору;
 - 10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

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

Суходольський Василь Павлович

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

МВ 146454 24.11.2002 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

27

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

ВАТ РЗ "Тракторозапчастина", головний механік

6.1.8. Опис

Призначено на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.02.09 р. замість звільненого з посади Голову Ревізійної комісії Баргамон Леоніда Миколайовича

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам ревізійної комісії у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член правління

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

Струк Василь Васильович

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

МА 604023 30.12.1998 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

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

ВАТ РЗ "Тракторозапчастина", начальник ППО

6.1.8. Опис

Призначено на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.02.09 р. замість звільненої з посади члена правління Марченко Алли Омелянівни.

На даний час обіймає посаду начальник ППО ПАТ "РЗТ"

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді

квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

б) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

9) укладення та виконання колективного договору;

10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;

Винагорода Статутом не передбачена.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член правління, головний бухгалтер

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

Якименко Тамара Іванівна

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

МА 403653 08.01.1998 Роменським МВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

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

ВАТ "Роменський завод "Поліграфмаш" головний бухгалтер

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду головний бухгалтер ПАТ "РЗТ"

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.

Затвердження планів роботи правління;

4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

6) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

9) укладення та виконання колективного договору;

10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;

Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член правління

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

Чумак Ігор Володимирович

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

АМ 438570 30.05.2001 Жовтоводським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

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

Заст.головного інженера "Електронгаз"м.Жовті Води

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду заступник головного інженера ПАТ "РЗТ"

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
 - 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
Затвердження планів роботи правління;
 - 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - 6) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
 - 7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
 - 9) укладення та виконання колективного договору;
 - 10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;
- Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

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

Ялпачик Вадим Федорович

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

СА 754688 30.05.1998 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

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

ВАТ РЗ "Тракторозапчастина" менеджер

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду засновник фірми "Руслан-Комплект"

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства,;
- 3) визначення організаційної структури Товариства
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) здійснення контролю за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів, дострокове усунення голови правління від виконання його обов'язків при систематичному невиконанні покладених на нього повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління (в т.ч. при неможливості голови правління з поважних причин виконувати свої обов'язки), до скликання послідуєчих загальних зборів;
- 6) встановлення порядку доступу та надання товариством інформації, в т.ч. конфіденційної ;
- 7) проведення перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення, та подання її на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8) визначення умов контракту/трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
- 9) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 11) узгодження рішення правління про скликання загальних зборів, в тому числі їх порядку денного, а також рішення про зміни до нього;
- 12) прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 13) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 16) прийняття рішень про участь товариства в інших юридичних особах;
- 17) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 18) прийняття рішення про форму випуску акцій Товариства.
- 19) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору у Товаристві.

Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій.Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Герасименко Сергій Миколайович

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

СА 300277 12.10.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

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

начальник відділу збуту фірма "Руслан-Комплект"

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду начальника відділу збуту фірма "Руслан-Комплект"

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства,;
- 3) визначення організаційної структури Товариства
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) здійснення контролю за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів, дострокове усунення голови правління від виконання його обов'язків при систематичному невиконанні покладених на нього повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління (в т.ч. при неможливості голови правління з поважних причин виконувати свої обов'язки), до скликання послідуєчих загальних зборів;
- 6) встановлення порядку доступу та надання товариством інформації, в т.ч. конфіденційної ;
- 7) проведення перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення, та подання її на розгляд

загальних зборів акціонерів;

8) визначення умов контракту/трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;

9) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;

10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

11) узгодження рішення правління про скликання загальних зборів, в тому числі їх порядку денного, а також рішення про зміни до нього;

12) прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;

13) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

15) прийняття рішень про випуск облігацій;

16) прийняття рішень про участь товариства в інших юридичних особах;

17) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

18) прийняття рішення про форму випуску акцій Товариства.

19) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору у Товаристві.

Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Секретар Наглядової Ради

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

Ряба Валентина Леонідівна

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

МА 337486 15.11.1997 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

Середня спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

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

Інженер-будівельник ВАТ "РЗТ".

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду інженер-будівельник ПАТ "РЗТ".

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства,;
- 3) визначення організаційної структури Товариства
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) здійснення контролю за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів, дострокове усунення голови правління від виконання його обов'язків при систематичному невиконанні покладених на нього повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління (в т.ч. при неможливості голови правління з поважних причин виконувати свої обов'язки), до скликання послідуєчих загальних зборів;
- 6) встановлення порядку доступу та надання товариством інформації, в т.ч. конфіденційної ;
- 7) проведення перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення, та подання її на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8) визначення умов контракту/трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
- 9) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 11) узгодження рішення правління про скликання загальних зборів, в тому числі їх порядку денного, а також рішення про зміни до нього;
- 12) прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 13) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 16) прийняття рішень про участь товариства в інших юридичних особах;
- 17) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 18) прийняття рішення про форму випуску акцій Товариства.
- 19) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору у Товаристві.

Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

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

Дзюбенко Наталія Володимирівна

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

МА 852631 26.09.2000 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

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

економіст ВАТ "Роменська ПМК"

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду економіст ВАТ "Роменська ПМК". Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам ревізійної комісії у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

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

Калмикова Наталія Юріївна

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

СА 491418 19.06.1997 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

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

Економіст "Руслан-Комплект"

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду засновник ПП Калмикова. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам ревізійної комісії у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Трошкін Сергій Олександрович

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

СА 032157 12.08.1995 Якимівським РВУМВС України в Запорізькій області

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

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

ТОВ "Руслан-Запчастини"

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду члена наглядової ради товариства

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства,;
- 3) визначення організаційної структури Товариства
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) здійснення контролю за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів, дострокове усунення голови правління від виконання його обов'язків при систематичному невиконанні покладених на нього повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління (в т.ч. при неможливості голови правління з поважних причин виконувати свої обов'язки), до скликання послідуєчих загальних зборів;
- 6) встановлення порядку доступу та надання товариством інформації, в т.ч. конфіденційної ;
- 7) проведення перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення, та подання її на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8) визначення умов контракту/трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
- 9) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 11) узгодження рішення правління про скликання загальних зборів, в тому числі їх порядку денного, а також рішення про зміни до нього;
- 12) прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 13) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 16) прийняття рішень про участь товариства в інших юридичних особах;
- 17) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 18) прийняття рішення про форму випуску акцій Товариства.
- 19) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору у Товаристві.

Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій.Непогашеної

судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Герасимов Володимир Володимирович

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

СА 541906 06.09.1997 Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій області

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

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

ТОВ "Руслан-Запчастини"

6.1.8. Опис

На даний час обіймає посаду члена наглядової ради товариства

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження внутрішніх положень Товариства,;
- 3) визначення організаційної структури Товариства
- 4) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 5) здійснення контролю за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів, дострокове усунення голови правління від виконання його обов'язків при систематичному невиконанні покладених на нього повноважень та призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління (в т.ч. при неможливості голови правління з поважних причин виконувати свої обов'язки), до скликання послідуєчих загальних зборів;
- 6) встановлення порядку доступу та надання товариством інформації, в т.ч. конфіденційної ;
- 7) проведення перевірки достовірності фінансової звітності до її оприлюднення, та подання її на розгляд загальних зборів акціонерів;

- 8) визначення умов контракту/трудового договору з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
- 9) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління;
- 10) затвердження зовнішнього аудитора та умов договору з ним, ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 11) узгодження рішення правління про скликання загальних зборів, в тому числі їх порядку денного, а також рішення про зміни до нього;
- 12) прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 50 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ;
- 13) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 14) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 15) прийняття рішень про випуск облігацій;
- 16) прийняття рішень про участь товариства в інших юридичних особах;
- 17) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- 18) прийняття рішення про форму випуску акцій Товариства.
- 19) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення та внесення змін до колективного договору у Товаристві.

Винагорода Статутом не передбачена. За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням своїх функцій. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член правління

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

Романюта Сергій Дмитрович

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

СВ 333388 13.01.2001 Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

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

6.1.8. Опис

Рішенням засідання наглядової ради Протокол № 7 від 16.08.2010 р. звільнено з посади члена правління Зайцева Олександра Анатолійовича (паспорт МА № 607871, виданий 06.03.1999 р. Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.) Акціями товариства не володіє. Перебував на даній посаді 1 рік 6 місяців .

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Рішенням засідання наглядової ради Протокол № 7 від 16.08.2010 р. призначено на посаду члена правління Романюту Сергія Дмитровича (паспорт СВ № 333388, виданий 13.01.2001 р. Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій обл.) Акціями товариства не володіє. На термін 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На даний час обіймає посаду

До виключної компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та до подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства, і яка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 9) укладення та виконання колективного договору;
- 10) вирішення питання про придбання Товариством власних акцій;

Винагорода Статутом не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Голова правління	Бережний Сергій Євгенович	СА 446545 12.04.1997 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.	09.02.2001	1994	0,029	1994	0	0	0
Заст. голови правління	Шумко Павло Віталійович	МА 692147 21.07.1999 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	03.01.2005	2	0	2	0	0	0
Член правління, секретар правління	Яковенко Олена Володимирівна	МА 337556 17.11.1997 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	26.01.1996	116	0,001	116	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Суходольський Василь Павлович	МВ 146454 24.11.2002 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	26.02.2009	178	0,0026	178	0	0	0
Член правління	Струк Василь Васильович	МА 604023 30.12.1998 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Якименко Тамара Іванівна	МА 403653 08.01.1998 Роменським МВ УМВС України в	01.01.1900	0	0	0	0	0	0

		Сумській обл.							
Член правління	Чумак Ігор Володимирович	АМ 438570 30.05.2001 Жовтоводським МВ УМВС України у Дніпропетровській обл.	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Ялпачик Вадим Федорович	СА 754688 30.05.1998 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.	20.12.2000	43799474	97,47	437994 74	0	0	0
Член Наглядової ради	Герасименко Сергій Миколайович	СА 300277 12.10.1996 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.	29.02.2008	2	0	2	0	0	0
Секретар Наглядової Ради	Ряба Валентина Леонідівна	МА 337486 15.11.1997 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	26.01.1996	18	0	18	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Дзюбенко Наталія Володимирівна	МА 852631 26.09.2000 Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл.	26.07.1996	10	0	10	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Калмикова Наталія Юріївна	СА 491418 19.06.1997 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.	09.02.2001	2	0	2	0	0	0
Член наглядової ради	Трошкін Сергій Олександрович	СА 032157 12.08.1995 Якимівським РВУМВС України в Запорізькій області	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Член наглядової	Герасимов	СА 541906	01.01.1900	0	0	0	0	0	0

ради	Володимир Володимирович	06.09.1997 Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій області							
Член правління	Романюта Сергій Дмитрович	СВ 333388 13.01.2001 Мелітопольським МВУМВС України в Запорізькій обл	01.01.1900	0	0	0	0	0	0
Усього				43801796	97,5026	438017 96	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо- вані іменні	Привілейо- вані на пред'явника
Ялпачик Вадим Федорович	СА 754688 30.05.1998 Мелітопольський МВ УМВС України в Запорізькій обл.		20.12.2000	43799474	97,47	437994 74	0	0	0
Усього				43799474	97,47	437994 74	0	0	0

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

**Не обов'язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		25.03.2010	
Кворум зборів		83,72	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт правління АТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2009р., та визначення основних напрямків діяльності на 2010р. 2. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. 3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. 4. Затвердження річного звіту та балансу АТ за звітний період, порядку розподілу прибутку (покриття збитків). 5. Затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску. 6. Внесення змін до Статуту АТ (затвердження Статуту в новій редакції). 7. Про зміну форми існування цінних паперів. <p>Зборами було вирішено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. затвердити звіт правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2009р., та визначені основні напрямки діяльності Товариства на 2010р. 2. Затвердити звіт Наглядової ради за звітний період . 3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за звітний період. 4. Затвердити річний звіт та баланс АТ "РЗТ" за звітний період. 5. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій. 6. Затвердити Статут ПАТ "РЗТ" у запропонованій новій редакції, доручити Голові правління АТ підписати та зареєструвати його згідно з вимогами чинного законодавства. 7. перенести питання "Про зміну форми існування цінних паперів" на розгляд наступних загальних зборів акціонерів Товариства. 		

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		17.08.2010	
Кворум зборів		97,49	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Про зміну форми існування цінних паперів: про переведення випуску акцій ПАТ "РЗТ" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію) та затвердження Рішення про дематеріалізацію. 3. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій та затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію. 4. Про визначення дати припинення ведення реєстру та прийняття рішення про припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором. 5. Про обрання депозитарію та затвердження умов договору з обраним депозитарієм. 6. Про обрання зберігача та затвердження умов договору з обраним зберігачем. 7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства (затвердження їх в новій редакції). <p>Зборами було вирішено:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одноголосно відкритим голосуванням зборами обрано лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова комісії - Ткаченко Валентина Григорівна, Секретар комісії - Шевченко Наталія Вікторівна 		

	<p>Член комісії - Малькова Наталія Сергіївна</p> <p>2. Змінити форму існування цінних паперів ПАТ "РЗТ" з документарної на бездокументарну. Затвердити запропонований Протокол рішення про дематеріалізацію.</p> <p>3. персональне повідомлення власників простих іменних акцій ПАТ "РЗТ" про прийняття рішення про переведення акцій ПАТ "РЗТ" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надіслати персонально кожному власнику іменних цінних акцій ПАТ "РЗТ" шляхом направлення простого поштового відправлення (листа) за рахунок ПАТ "РЗТ" Затвердити запропонований текст повідомлення.</p> <p>4. датою припинення ведення реєстру вважати 21 жовтня 2010 року та припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №1 від 10/01/1997р. з реєстроутримувачем ПАТ "Промінвестбанк" в особі Відособленого підрозділу філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми" з 21 жовтня 2010р.</p> <p>5. Обрати депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"</p> <p>6. Обрати зберігачем, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Відособленого підрозділу : Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Суми"</p> <p>7. затвердити "Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Роменський завод "Тракторозапчастина" у запропонованій редакції.</p>
--	---

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська Компанія "Аверс"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35742424
Місцезнаходження	Сумська обл. Сумський р-н 40030 м. Суми вул.Роменська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	878 серія АБ 000804
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.10.2008
Міжміський код та телефон	80504071135
Факс	80542784514
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту за договором № 36 від 10/02/2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Філія "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Суми"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	09337273
Місцезнаходження	Сумська обл. Сумський р-н 40030 м. Суми вул.Кірова,20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №362463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2007
Міжміський код та телефон	0542) 60-18-51
Факс	0542) 60-18-51
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Опис	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно договору №02 від 08.10.2010р. В 2010 році юридична особа здійснювала професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів паперів (ліцензія серія АВ №483643, на підставі наказу ДКЦПФР 23/06/2010 р. №693.)згідно договору № № 1 від 10 січня 1997 р.
-------------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ВАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Київська обл. Шевченківський р-н 01001 м. Київ вул. Б.Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	(044) 279-10-78,
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів згідно договору № Е1520 від 23.09.2010р

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутном у капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.08.2010	57/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1800651002	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0,250	44935141	11 233 78 5,250	100
Опис	<p>Свідоцтво 10/18/1/08 від 25.12.2008 втратило чинність, в зв'язку з тим, що протоколом позачергових загальних зборів акціонерів від 17.11.2009 року прийнято рішення збільшити розміру статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та "їх закритого (приватного) розміщення. Для розміщення пропонувалось 14 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена для розміщення - 3 500 000,0 гривень. Форма існування акцій - документарна. Розміщення акцій було проведено в такій послідовності: реалізація акціонерами переважного права при додатковій емісії в період з 18 січня 2010р. по 05 лютого 2010р. включно, розміщення залишку акцій проводиться в період з 08 лютого 2010р. по 10 лютого 2010р. включно. Оплата акцій здійснювалась за ціною їх номінальної вартості майном та грошовими коштами. Розміщення додатково випущених акцій проводилось серед акціонерів Товариства. Розміщення акцій здійснювалось по номінальній вартості, про що випущене тимчасове свідоцтво від 08.12.2009 року номер 11/18/1/09-Т. Після розміщення акцій було випущене Свідоцтво №57/18/1/10 від 31.08.2010 р. Позачерговими зборами 17.08.2010 прийнято рішення про змін) існування простих іменних акцій з документарної форми на без документарну. На біржовий ринок ЦП не виставлялись та до лістингу не включалися.</p>								

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	1199
у тому числі:	1199
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	994
у тому числі:	994
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі:	0
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ Роменський завод "Тракторозапчастина" утворено шляхом приватизації у 1996р. Як державне підприємство воно було засновано у 1958р. З 1970р. в результаті технічного переозброєння підприємство одержало вузьку спеціалізацію на випуск рульових тяг та уніфікованих шарнірів.

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

Підприємство являється цілісним, неподільним комплексом, не має дочірніх підприємств і має в своєму складі механо складальний цех, заготівельний цех, інструментальну та ремонтну дільниці.

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

Пропозицій з боку третіх осіб на предмет реорганізації не надходило.

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

Облікова політика на підприємстві на протязі звітнього року не змінювалась. Форма ведення бухгалтерського обліку на товаристві журнально-ордерна. Бухгалтерський облік товариства відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, вимогам затверджених стандартів та вимог інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність товариства складалась своєчасно. Облікова політика товариства за період, що перевірявся, була незмінна. Визнання, оцінку та облік дебіторської заборгованості проводиться у відповідності до П(С)БО 10, резерв сумнівних боргів розраховується один раз на рік за методом платоспроможності окремих дебіторів. Запаси ТМЦ визнаються, оцінюються та обліковуються у відповідності до П(С)БО 9. В обліку використання запасів застосовується метод ФіФО, а для готової продукції метод нормативних витрат. Зобов'язання Товариства обліковуються у відповідності до П(С)БО 11 та визнаються лише за умови отримання Товариством товарів, робіт, послуг. Дохід Товариства визначається у відповідності до П(С)БО 15 і визнається: від надання послуг - на підставі актів виконаних робіт, а від реалізації готової продукції - за датою передачі покупцю згідно вписаної накладної. Витрати визнаються та обліковуються у відповідності до П(С)БО 16 за принципом відповідності отриманих доходів. Витрати, які неможливо зв'язати з отриманим доходом, визнаються витратами того періоду, в якому вони були понесені. Фінансовий результат визначається на рахунку 79, який раз на рік списується на рахунок 44. Правильність, класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, вимогам затверджених стандартів та вимог інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок складено для користування керівництву Товариства, акціонерам, управлінському персоналу Публічного акціонерного товариства Роменський завод «Тракторозапчастина» та іншим користувачам фінансової звітності для подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аверс» (далі – ТОВ «Аудиторська компанія «Аверс»). Ідентифікаційний код ЄДР 35742424. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 102462, зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 14.04.2008 р.. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.06.2008 р. № 191/3, свідоцтво чинне до 26.06.2013 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 878 серія АБ 000804. Строк дії свідоцтва з 06.10.2008 року до 26.06.2013 року.

Місце знаходження аудиторської фірми: м. Суми, вул. Пролетарська 60/1 оф.6. Телефон , 0504071135.

Основні відомості про учасника фондового ринку - акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство Роменський завод «Тракторозапчастина» (далі – ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина», товариство).

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ товариства 00235890.

Місцезнаходження товариства: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В.

Товариство зареєстровано виконавчим комітетом Роменської міської Ради народних депутатів від 19.03.1996 р. № 16311050002000061, та перереєстроване 19.11.2010 року, в зв'язку з приведенням типу акціонерного товариства у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

Дата внесення змін до установчих документів – 29.11.2010 р. за номером 16311050011000061

Предметом діяльності товариства, згідно статистичних даних є (КВЕД):

29.31.0 Виробництво сільськогосподарських тракторів

34.30.0 Виробництво устаткування для автомобілів

28.62.0 Виробництво інструменту

Засновниками товариства є: Регіональне відділення Фонду державного майна України у Сумській області, місцезнаходження: Сумська обл. Сумський р-н 40024 м. Суми вул. Харківська, 30/1 та Організація орендарів Роменського заводу «Тракторозапчастина» місцезнаходження: Сумська обл. Сумський р-н 42000 м. Ромни вул. Гетьмана Мазепи, 2В.

Посадові особи товариства: Голова правління - Бережної Сергій Євгенович; член правління, головний бухгалтер - Якименко Тамара Іванівна.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Згідно з договором ТОВ «Аудиторська компанія фірма «Аверс» провела аудит фінансової звітності ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» станом на 31.12.2010 р. Аудиторська перевірка товариства

проводилась в період з 17.03.2011 р. по 25.04.2011 р. Незалежна аудиторська перевірка проведена вибірково на підставі пред'явлених документів з відома Голови правління Бережного Сергія Євгенійовича, та в присутності головного бухгалтера Якименко Тамари Іванівни. Аудитором визначений розмір суттєвості для аналізу помилок на рівні 2270,6 тис. грн., та суттєвості статей фінансових звітів на рівні 5% від валюти балансу станом 31 грудня 2010 р.

Нашим обов'язком є висловлення думки стосовно перевіреної фінансової звітності на підставі проведеного аудиту. Аудиторський висновок складено для керівництва товариства для використання на власний розсуд.

Ми провели аудиторську перевірку балансу товариства станом на 31.12.2010 р., звіту про фінансові результати за 12 місяців 2010 року, звіту про рух грошових коштів станом на 31.12.2010 р., звіту про власний капітал станом на 31.12.2010 р. а також приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2010 р. на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина».

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Керівництво фінансово-господарською діяльністю з правом першого підпису здійснював Голова Правління Бережной С.Є.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є надання висновку, щодо цих фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проводилась згідно з вимогами Законів України «Про аудиторську діяльність», від 22 квітня 1993 року № 3125- XI, «Про цінні папери та фондову біржу», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», та «Положення, щодо підготовки аудиторських висновків, яка подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12. 2006 №1528, інструктивного листа щодо обсягу розкриття інформації про аудиторський висновок, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 31 січня 2008 року № 69 та у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні: 700 «Висновок незалежного аудитора», 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», 720 «інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», прийнятих 18.04.2003, рішення Аудиторської Палати України від 18.04.2003 року № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», прийнятих аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудитор вважає, що в процесі перевірки отримані достатні та відповідні аудиторські докази щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах для висловлення його аудиторської думки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів унаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур відповідно до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Думка аудитора

При перевірці достовірності та повноти фінансової звітності Публічного акціонерного товариства Роменський завод «Тракторозапчастина» станом на 31.12.2010 р., а саме: балансу товариства станом на 31.12.2010 р., звіту про фінансові результати за 12 місяців 2010 року, звіту про рух грошових коштів станом на 31.12.2010 р., звіту про власний капітал станом на 31.12.2010 р., а також приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2010 р. за період, що минув на зазначену дату, згідно Закону України «Про бухгалтерський звіт та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, встановлено відсутність розбіжностей між даними первинних документів, аналітичного обліку та статтями річного балансу і показниками річної звітності. Поточні дані бухгалтерського обліку відповідають даним балансу Публічного акціонерного товариства Роменський завод «Тракторозапчастина» станом на 31.12.2010 р.

Аудитор звертає увагу на наступне - в 2010 році по результатам діяльності Товариства за 2009 р. Отриманий від господарської діяльності в 2009 році прибуток в розмірі 2965,8 тис.грн. розподілити: на розвиток виробництва підприємства -2817,6 тис. грн, в резервний фонд 5% -148,2 тис.грн.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та основних фондів станом на 31.12.2010 року, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства. Через характер облікових запасів Товариства аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

На думку аудитора, за винятком наведеного в попередньому абзаці, а також впливу корегувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був в змозі підтвердити кількість запасів та основних фондів, фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» станом на 31.12.2010 р., а також результат його діяльності, згідно з вимогами чинного законодавства України, Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та обраної облікової політики. Звітність складена у відповідності до П(С)БО України на основі дійсних даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до сформованих планів обсягів діяльності поточного року товариство має намір продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

25.04. 2011 р.

Аудитор (директор Аудиторської компанії «Аверс»)
вул. Пролетарська 60/1 оф.6 телефон (050) 407-11-35.

_____ В.В. Замятіна

***Додаток до аудиторського висновку незалежного аудитора
на предмет повноти, достовірності та відповідності
чинному законодавству фінансових звітів станом на 31 грудня 2010 року
Публічного акціонерного товариства
Роменський завод «Тракторозапчастина»***

м. Суми

25.04. 2011 рік

1. Аудиторська перевірка облікової політики

Аудиторська перевірка проведена відповідно до загальноприйнятих аудиторських стандартів і Законів України вибірково способом із застосуванням методів документальної і нормативної перевірки цифрового матеріалу, який покладено в основу звітності з метою збору інформації про те, що звітність не містить в собі помилок. Форма ведення бухгалтерського обліку на товаристві журнально-ордерна. Бухгалтерський облік товариства відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, вимогам затверджених стандартів та вимог інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Фінансова звітність товариства складалась своєчасно. Облікова політика товариства за період, що перевірявся, була незмінна. Визнання, оцінку та облік дебіторської заборгованості проводиться у відповідності до П(С)БО 10, резерв сумнівних боргів розраховується один раз на рік за методом платоспроможності окремих дебіторів. Запаси ТМЦ визнаються, оцінюються та обліковуються в відповідності до П(С)БО 9. В обліку використання запасів застосовується метод ФіФО, а для готової продукції метод нормативних витрат. Зобов'язання Товариства обліковуються у відповідності до П(С)БО 11 та визнаються лише за умови отримання Товариством товарів, робіт, послуг. Дохід Товариства визначається у відповідності до П(С)БО 15 і визнається: від надання послуг - на підставі актів виконаних робіт, а від реалізації готової продукції

- за датою передачі покупцю згідно виписаної накладної. Витрати визнаються та обліковуються у відповідності до П(С)БО 16 за принципом відповідності отриманих доходів. Витрати, які неможливо зв'язати з отриманим доходом, визнаються витратами того періоду, в якому вони були понесені. Фінансовий результат визначається на рахунку 79, який раз на рік списується на рахунок 44. Правильність, класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, вимогам затверджених стандартів та вимог інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

2. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях: Облік повністю автоматизований.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2010 рік складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших реєстрів обліку задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Положення про бухгалтерський облік операцій Товариства (далі — Положення), затверджено наказом від 04.01.2010 за №1

На основі проведених аудиторами тестів можна зазначити, що бухгалтерський та податковий облік в цілому ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV(далі — Закон № 996), затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування, Положення про бухгалтерський облік операцій Товариства.

3. Аудит нематеріальних активів

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що нематеріальних активів на обліку не має.

4. Аудит основних засобів

Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі — П(С)БО №7), та Положення про бухгалтерський облік Товариства.

Дані щодо вартості основних засобів Товариства (грн.)

Рахунок		Сальдо по Д-ту на 01.01.2010 р. (первісна вартість)	Сальдо по Д-ту на 31.12.2010 (первісна вартість)
Номер	Назва		
10	Основні засоби		
103	Будинки, споруди та передавальні пристрої	12894	14464
104	Машини та обладнання	18788	25780
105	Транспортні засоби	292	399
106	Інструменти, прилади та інвентар	7	6
11	Інші необоротні матеріальні активи		

112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	70	90
109	Інші необоротні матеріальні активи	29	29

Дані щодо вартості основних засобів Товариства

(тис. грн.)

Рахунок		Сума зносу на 01.01.2010	Сума зносу на 31.12.2010
Номер	Назва		
10	Основні засоби		
103	Будинки, споруди та передавальні пристрої	3148	3804
104	Машини та обладнання	7614	10290
105	Транспортні засоби	247	236
106	Інструменти, прилади та інвентар	5	5
11	Інші необоротні матеріальні активи		
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	70	90
109	Інші необоротні матеріальні активи	23	25

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 року становить 14450 тис.грн., залишкова вартість 26567 тис.грн. Накопичена амортизація складає 35 % первісної вартості основних засобів.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами їх придбання, доставки, встановлення. Витрати на ремонт основних засобів списуються на витрати періоду. Встановлено межу суттєвості для оприбуткування активів на рівні 1000 грн., цінності нижче даної межі не включаються до складу активів, а списуються на витрати виробництва. Ліквідаційна вартість активів ОФ не розраховується, а для нарахування амортизації приймається нульове значення. Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів проводиться один раз на рік за станом на 31 грудня в разі необхідності. Згідно з наданими на розгляд аудиторів документами та Положенням про облікову політику Товариства, нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводиться в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості.

Аудитор зазначає про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

У звітному періоді інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів проводилась Товариством згідно з наказом №101 від 23 вересня 2010 року «Про проведення інвентаризації»

Інвентаризаційною комісією розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не виявлено.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Товариства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудитору.

На думку аудитора, склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації відповідають вимогам П(С)БО 7 та Положенню про бухгалтерський облік Товариства.

5. Аудит фінансових інвестицій

У результаті проведеної перевірки аудитором встановлено, що фінансових інвестицій на обліку не має.

6. Аудит бухгалтерського обліку виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання

Облік запасів Товариство здійснює у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (далі — П(С)БО №9). Для цілей бухгалтерського обліку Товариства запаси включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО №9.

Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп:

Група	На кінець року, тис.грн.
1) Виробничі запаси:	
- сировина й матеріали;	631
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;	230
- паливо;	42
- тара і тарні матеріали;	1
- будівельні матеріали;	20
- запасні частини;	15
- матеріали сільськогосподарського призначення;	-
- малоцінні та швидкозношувані предмети.	160
2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі	-
3) Незавершене виробництво	1687
4) Готова продукція	1025
5) Товари	51

Балансова (облікова) вартість запасів:

№ п/п	Вимога до розкриття інформації	Сума, тис. грн
1	Балансова (облікова) вартість запасів, відображених у балансі за чистою вартістю реалізації	1099
2	Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у переробку	-
3	Балансова (облікова) вартість запасів, переданих на комісію	-
4	Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у заставу	-
5	Вартість запасів, відображених у балансі за чистою вартістю реалізації, у тому числі за рахунок: <ul style="list-style-type: none"> - падіння вартості попиту; - старіння; - псування; - втрати очікуваної економічної вигоди; - інше (вказати) _____ 	-
6	Сума збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведено оцінку запасів відповідно до п.28 П(С)БО №9	-

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Установи та затверджені в установленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Товариством на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

Відповідно до вимог п. 23 П(С)БО №9 вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Товариства протягом строку їх фактичного використання.

Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО №9.

7. Аудит дебіторської заборгованості

Оцінка дебіторської заборгованості товариства ведеться відповідно П(С)БО № 10 «Дебіторська заборгованість».

Дебіторська заборгованість

Наименование дебитора	Сумма, тис. грн.	Дата виникнення
ТОВ "МТС"	2543	19.11.2010
ТОВ "Трактородеталь сервіс"	1382	30.11.2010
Інші	341	
Всього	4266	

Дебіторська заборгованість за строками виникнення

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	3 459	3 459	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	17	17	0	0

Данні у фінансових звітах про дебіторську заборгованість товариства відповідають даним бухгалтерського обліку за 12 місяців 2010 року.

8. Аудит грошових коштів

Грошові кошти відображені у складі оборотних активів Товариства в фінансовій звітності за 2010 рік в сумі 1137 тис. грн. Наявність грошових коштів підтверджуються розрахунковими документами, виписками банку.

9. Аудит власного капіталу

Розмір власного капіталу товариства станом на 31.12.2010 р. становить 18080 тис. грн., в тому числі:

1. Статутний капітал – 11234 тис. грн.

На думку аудитора інформація про статутний капітал Товариства в балансі розкрита на основі даних бухгалтерського обліку у відповідності з прийнятою обліковою політикою та національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, прийнятими в Україні.

2. Інший додатковий капітал – 2995 тис. грн.

Інший додатковий капітал Товариства був створений за рахунок індексації основних засобів та дооцінок, проведених в попередніх періодах.

3. Резервний капітал – 301 тис. грн.

Резервний капітал був створений за рахунок спрямування до нього нерозподіленого прибутку Товариства в 2009 році.

4. Нерозподілений прибуток – 7228 тис. грн.

В 2010 році Нерозподілений прибуток Товариства збільшився на 1212 тис. грн. в результаті прибуткової діяльності.

5. Неоплачений капітал – 0 тис. грн.

Статутний капітал Товариства сплачено повністю Строки сплати акціонерами Товариства статутного фонду Товариства не порушено.

Розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2010р. достовірно.

ВАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» було створено в процесі приватизації шляхом перетворення орендного підприємства «Роменський завод «Тракторозапчастина» у відкрите акціонерне товариство, згідно наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області № 314 від 07.03.1996 року.

Статутний капітал відповідає акту оцінки вартості майна цілісного майнового комплексу орендного підприємства Роменський завод «Тракторозапчастина» (оціночна вартість якого визначена з урахуванням вимог Методики оцінки вартості об'єктів приватизації, затвердженого Постановою КМУ від 18.01.1995 р.№36), який погоджено засіданням комісії з приватизації орендного підприємства Роменський завод «Тракторозапчастина» (протокол № 2 від 14.12.1995 р.), та його плану приватизації затвердженого наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області № 247 від 29.02.1996 року, що підтверджується Свідцтвом про власність, виданим регіональним відділенням Фонду державного майна України по Сумській області № 213-А від 28.01.1999 року.

Фінансовим управлінням Сумської обласної державної адміністрації було видане свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів, зареєстроване за № 49/1/96 від 05.05.1996 р. У зв'язку з визначенням форми випуску акцій, а саме - «документарна» Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України було проведено заміну вище вказаного свідоцтва, та видане свідоцтво за № 39/18/1/99 від 29.03.1999 р., згідно якого зареєстрований випуск акцій ВАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» на загальну суму 1733785,25 (один мільйон сімсот тридцять три тисячі сімсот вісімдесят п'ять гривень двадцять п'ять копійок), вид акцій - прості іменні, форма випуску акцій документарна, номінальна вартість акцій 0,25 грн., кількість акцій 6935141 штук.

Загальними зборами акціонерів ВАТ «РЗТ», протокол № 2 від 04/12/2008 року було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій. Всього пропонувалось до розміщення 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 0,25 гривень.

Загальна номінальна вартість акцій, що була передбачена для розміщення 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень. Розміщення акцій здійснювалось за номінальною вартістю. Форма існування акцій: документарна. Співвідношення кількості акцій, що розміщувались, до розміру Статутного капіталу: 1384,25%.

Розміщення акцій не призвело до зміни власника великого пакета акцій емітента та не призвело до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, крім однієї фізичної особи, що володіє 5 800 454 (п'ять мільйонів вісімсот тисяч чотириста п'ятдесят чотири) простими іменними акціями, що становить 83,64% від Статутного капіталу Товариства до початку розміщення акцій.

Оплата акцій здійснювалась покупцями не грошовими коштами, а саме майном (устаткуванням), яке передбачено для використання при виготовленні запасних частин до сільськогосподарської техніки та автомобілів, обробці деталей а також застосовується у ковальсько-заготівельному та ливарному виробництвах. Вартість майна, яким були сплачені акції, підтверджена звітом оціночної фірми «Юніт» про оцінку майна від 30.09.2010 р. Звіт про оцінку виконувався на підставі договору № 255-08 від 29.12.2008 р. Об'єкт оцінки - 30 одиниць виробничого обладнання. Обладнання представляє собою металообробні станки, пресове обладнання, підйомно-транспортне обладнання, електротехнічне обладнання та обладнання для ливарного виробництва. Дата виготовлення 1980-ті-2007 рр.

Сплата акцій підтверджується відповідними актами приймання – передавання майна №1 від 30 січня 2010 року на загальну суму 5008400,00 (п'ять мільйонів вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) та № 2 від 16 лютого 2010 року на загальну суму 991600,00 (дев'яносто дев'яносто одна тисяча шістсот гривень 00 копійок) відповідно.

Метою розміщення цінних паперів, а також напрямками використання отриманих коштів - є одержання максимального прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, ефективне управління майном, що належить Товариству, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу, задоволення потреб народного господарства і населення в продукції та послугах Товариства, виробничий та соціальний розвиток Товариства, залучення інвестицій для впровадження нових технологій. Закрите (приватне) розміщення акцій відбувалось двома етапами: з 26/01/2010 р. по 20/02/2010р. та з 16/02/2010 р. по 20/02/2010 р. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: конвертація цінних паперів не передбачена.

10 квітня 2010р. Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було анульоване свідоцтво за № 39/18/1/99 від 29.03.1999 р. та видане свідоцтво № 10/18/1/08, згідно якого 25.12.2008 року зареєстрований випуск акцій ВАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» на загальну суму 7733785,25 (сім мільйонів сімсот тридцять три тисячі сімсот вісімдесят п'ять гривень двадцять п'ять копійок), вид акцій - прості іменні, форма випуску акцій документарна, номінальна вартість акцій 0,25 грн., кількість акцій 30935141 штук.

Рішення про наступне збільшення розміру статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій прийняте загальними зборами акціонерів ВАТ «РЗТ», протокол № 2 від 17/11/2010 року.

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, їх тип, номінальна вартість: всього пропонується до розміщення 14 000 000 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції 0,25 гривень;

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення 3 500 000,00 гривень. Розміщення акцій здійснюється по номінальній вартості.

Форма існування акцій: документарна;

Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру Статутного капіталу: 181,02%.

Розміщення акцій не призводить до зміни власника великого пакета акцій емітента та не призводить до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, крім однієї фізичної особи, що володіє 29 800 454 простими іменними акціями, що становить 96,33% від Статутного капіталу Товариства до початку розміщення акцій.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права передбачені Законом та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій здійснюється покупцями грошовими та не грошовими коштами, а саме грошовими коштами в національній валюті та майном (устаткуванням), яке передбачено для використання при виготовленні запасних частин до сільськогосподарської техніки та автомобілів, обробці деталей, також застосовується у ковальсько-заготівельному та ливарному виробництвах .

Метою розміщення цінних паперів, а також напрямками використання отриманих коштів - є одержання максимального прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, ефективне управління майном, що належить Товариству, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу, задоволення потреб народного господарства і населення в продукції та послугах Товариства, виробничий та соціальний розвиток Товариства, залучення інвестицій для впровадження нових технологій.

Вартість майна, яким були сплачені акції, підтверджена звітом оціночної фірми «Юніт» про оцінку майна від 31.12.2010 р. Звіт про оцінку виконувався на підставі договору № 102 від 09.12.2010 р. Об'єкт оцінки - 29 одиниць виробничого обладнання. Обладнання представляє собою металообробні станки, пресове обладнання, підйомно-транспортне обладнання, електротехнічне обладнання та обладнання для ливарного виробництва. Дата виготовлення 1998-2010 рр.

08 грудня 2010р. Сумським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було зареєстроване тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 11/18/1/09-Т, згідно якого зареєстрований випуск акцій ВАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» на загальну суму 3 500 000,00 грн (три мільйони п'ятсот тисяч гривень двадцять п'ять копійок), вид акцій - прості іменні, форма випуску акцій документарна, номінальна вартість акцій 0,25 грн., кількість акцій 30935141 штук.

Під час закритого (приватного) розміщення акцій було укладено чотири договори: три договори під час проведення першого етапу розміщення акцій з 18/01/2011 р. по 05/02/2011 р. (три акціонери скористались переважним правом на придбання акцій додаткового випуску) на 3 320 245,00 гривень на придбання 13 280 980 простих іменних акцій; четвертий договір укладено під час проведення другого етапу розміщення акцій з 08/02/2011 по 10/02/2011 р. на 179755,00 гривень на придбання 719020 простих іменних акцій. Сплата акцій підтверджується відповідними актами приймання – передавання майна №1 від 24 січня 2011 року на загальну суму 3320000,00 грн. (три мільйони триста двадцять тисяч гривень 00 копійок) та № 2 від 10 лютого 2011 року на загальну суму 179755,00 грн. (сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) відповідно та квитанціями про сплату внеску в статутний капітал від 05 лютого 2011 року на суму 49,00 грн. (Сорок дев'ять гривень 00 копійок) грн. та 196,00 грн. (сто дев'яносто шість гривень 00 копійок). Всього загальна номінальна вартість придбаних акцій становить 3 500 000,00 гривень в кількості 14 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень за кожною.

Оплата акцій здійснювалась за ціною їх номінальної вартості майном та грошовими коштами. Розміщення додатково випущених акцій проходило серед акціонерів Товариства. Розміщення акцій здійснювалось по номінальній вартості, про що випущене тимчасове свідоцтво від 08.12.2009 року номер 11/18/1/09-Т. Після розміщення акцій було випущене Свідоцтво №11/18/1/09 від 07.04.2010 року. Протоколом № 3 від 23.03.2011 року засідання правління ПАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» Затвердило результати закритого (приватного) розміщення акцій та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Позачерговими зборами 17.08.2010 прийнято рішення про змін' існування простих іменних акцій з документарної форми на без документарну. В зв'язку зі зміною форми існування простих іменних акцій з документарної на без документарну Сумським ТУ ДКЦПФР було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яке внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів 31.08.2010 р. за № 57/18/1/10 . Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07.04.2010 року , реєстраційний №11/18/1/09, видане Сумським ТУ ДКЦПФР, анулюється.

Аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2010 р. достовірно.

10. Сплата акціонерним товариством статутного фонду у встановлені законодавством терміни

Статутний капітал в розмірі 11233785,25 грн. станом на 31.12.2010 року сформований та сплачений повністю.

Порядок формування та змін статутного капіталу на товаристві було виконано з дотриманням вимог діючого законодавства України. Відповідні зміни до статуту.

11. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

Аудитором був проведений аналіз наведеного у річному звіті емітентом розрахунку вартості чистих активів вимогам законодавства, а саме статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, яка розрахована з використанням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004р. № 485), становить + 10524 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить + 10524 тис. грн.

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

12. Аудит зобов'язання

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20. Зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 р. обліковуються в сумі 23654,0 тис. грн.

«Кредиторська заборгованість» балансу:

Вид зобов'язання	На кінець року, тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	14385
З позабюджетних платежів	-
З бюджетом	539
Зі страхування	437
З оплати праці	1251
З учасниками	-
Інші поточні	21

«Кредиторська заборгованість» балансу:

Класифікація	На 01.01.2010, тис. грн.	На 31.12.2010 тис. грн.
До 12 місяців	10612	9946
Від 9 місяців до 18 місяців		4439
Від 18 місяців до 36 місяців		
Всього	10612	14385

«Кредиторська заборгованість» балансу:

Наименование дебитора	Сумма, тис. грн.	Дата виникнення
ТОВ "Концепт"	557	06.10.2010
ТОВ "Руслан-Комплект"	9558	09.09.2009
УГМК ВАТ Харківська філія	333	12.07.2010

Інші	3937	
Всього	14385	

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів про зобов'язання товариства відповідає даним бухгалтерського обліку за 12 місяців 2010 року.

13. Аудит доходу

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка доходу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Доходи».

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність № 996».

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2010 рік відповідають первинним документам

Достовірність даних про дохід відповідно до податкового обліку, що регулюються Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств » від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР, відповідають даним фінансових звітів. Правильність визначення балансового та оподаткованого прибутку відповідає чинного законодавства України. За даними бухгалтерського балансу товариства станом на 31.12.2010 р. валюта балансу складає 45412 тис. грн., в тому числі:

Розділ I	Актив -	26605	тис. грн.	Пасив -	21758	тис. грн.
Розділ II	Актив -	18807	тис. грн.	Пасив -	0	тис. грн.
Розділ III	Актив -	0	тис. грн.	Пасив -	2381	тис. грн.
Розділ IV	Актив -	0	тис. грн.	Пасив -	21273	тис. грн.
Розділ V	Актив -	0	тис. грн.	Пасив -	0	тис. грн.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2010 рік відповідають первинним документам

14. Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг)

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 «Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (далі — П(С)БО 15).

Згідно з даними бухгалтерського обліку та звітності величина доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2010 рік склала 80545 тис.грн. Вказані доходи відображались на підставі первинних документів — актів виконаних робіт. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудиторами не встановлено.

15. Інші доходи

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290(далі — П(С)БО 15), та Інструкції № 291, дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається в сумі, пропорційній величині амортизаційних відрахувань з відповідних необоротних активів одночасно з нарахуванням амортизації і зменшенням залишку додаткового капіталу, тобто відображається за дебетом рахунків обліку витрат і

кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» з одночасним зменшенням рахунку 42 «Додатковий капітал» і кредитуванням рахунку 74 «Інші доходи».

Бухгалтерський облік інших доходів здійснюється Товариством у відповідності до вимог П(С)БО 15 на окремих субрахунках рахунку 74 «Інші доходи». Субрахунки 742 «Дохід від реалізації необоротних активів», 744 «Дохід від не операційної діяльності», 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» використовується Товариством згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку Товариства.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 та Положення про бухгалтерський облік Товариства.

Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2010 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.

16. Аудит витрат

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться відповідно норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати“, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318(далі — П(С)БО 16), та Положення про бухгалтерський облік операцій Товариства. Відображення витрат Товариством за 12 місяців 2010 року здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 з використанням 8-го класу рахунків.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

Регістрами бухгалтерського обліку витрат Товариства є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, стосовно витрат Товариства за 2010 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Структура витрат Товариства за 12 місяців 2010 рік

(тис. грн.)

№ п/п	Назва складових	Номер рахунку	Сума
1	Адміністративні витрати діяльності	92	2076
2	Інші витрати операційної діяльності	94	64651
3	Фінансові витрати	95	575
4	Інші витрати	97	190
5			

17. Аудит дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку.

ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» не є професійним учасником фондового ринку і ці вимоги на товариство не поширюються.

18. Аудит відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій.

ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» в 2010 році не випускало іпотечні облігації і відповідно на товариство не поширюється Закон України “Про іпотечні облігації”.

19. Аудит обсягів чистого прибутку.

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів про чистий прибуток (збитки) ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» відповідає даним бухгалтерського обліку за 12 місяців 2010 року. Отриманий від господарської діяльності в 2009 році прибуток в розмірі 2965,8 тис.грн. розподілити: на розвиток виробництва підприємства -2817,6 тис. грн, в резервний фонд 5% -148,2 тис.грн. Станом на 31 грудня 2010 року сума нерозподіленого прибутку Товариства складає 7228 тис.грн.

20. Аудит зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами.

Емісії у ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» боргових та іпотечних цінних паперів не було.

21. Аудит вимог законодавства України розміру власного капіталу компанії з управління активами.

ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» не є компанією з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів.

22. Інформація про дії, які можуть вплинути на стан товариства.

Перевірка інформації ПАТ Роменський завод «Тракторозапчастина» про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарських стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, встановлених ч.1 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, встановила наступні події:

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
16.08.2010	16.08.2010	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23. Оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління

Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також голосування на загальних зборах акціонерів. Розкриття інформації про товариство є необхідною передумовою довіри до товариства з боку інвесторів та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення товариства та розробити стратегію його подальшого розвитку. Товариство за 12 місяців 2010 року не впроваджувало принципів корпоративного управління.

25.04. 2011 р.

Аудитор (директор Аудиторської компанії «Аверс»)

_____ В.В. Замятіна

вул. Пролетарська 60/1 оф.6 телефон (050) 407-11-35.

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

Основною продукцією є тяги рульові та шарніри уніфіковані, які через свою уніфікацію застосовуються у механізм рульового управління до всіх колісних тракторів та комбайнів тяговим зусиллям 0,6-3,0 т.с.Маючи у своєму закладі унікальне обладнання підприємство освоїло виготовлення деталей до автомобілів. Основними ринками збуту є Україна. На жаль галузь тракторного і сільськогосподарського виробництва дуже повільно відроджується.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останні роки товариством придбано та введено в експлуатацію машин на загальну суму - 11700,7 тис.грн. в тому числі : універсальний центровий токарний станок MASTURN 550CNC, компресор RIR180AX загальною вартістю 30870 євро, комплект фрезерного станка MSV 1000 вартістю 179760 євро, комплект токарного станка SP-180-4 вартістю 141610 євро

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Первісна вартість основних засобів товариства становить 32330 тис.грн., залишкова - 21223 тис.грн. Рівень зносу становить - 11 107 грн., що складає 34,3% від первісної вартості, в той час, як на початок періоду становив - 8652 грн..що складає 38,8% від первісної вартості. Управлінським персоналом проводиться велика робота на предмет поліпшення, втілення сучасних технологій виробництва.
За звітний період залишкова вартість збільшилась з 13624 тис.грн. до 21223 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Зростання матеріальних витрат у зв'язку з різким ростом цін , особливо на металеві комплектуючі

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства складають -313 364,56 грн

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Джерелом фінансування виробничої та комерційної діяльності підприємства виступають власні кошти. У зв'язку з розширенням виробництва та оновлення виробничого потенціалу підприємство у звітному році залучало кредити банку .

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всі договори виконуються

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується допровадження в 2009р.такі найменування продукції: 1.Валик управління 215. 2.Вал вторинний.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариством разом із Нідерландською фірмою "Сітек Україна Б.В." розробили та втілили в виробництво систему управління якістю, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008. Особливістю Системи є те, що вона дозволяє фіксувати, аналізувати у вносити корективи в загальну систему управління в частині підвищення якості праці співробітників та ефективності процесів на всіх рівнях управління та виробництва. У березні місяці 2008 року Нідерландською фірмою "Сітек Україна Б.В."проведена сертифікація системи управління якістю Товариства, яка підтвердила, що Система відповідає всім вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008., видано сертифікатна 3 роки і надано право використовувати знак компанії ТНО на друкованій продукції підприємства.

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

Емітент в судових справах не виступає.

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

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21 223,000	26 567,000	0,000	0,000	21 223,000	26 567,000
будівлі та споруди	9 997,000	10 660,000	0,000	0,000	9 997,000	10 660,000
машини та обладнання	11 173,000	15 489,000	0,000	0,000	11 173,000	15 489,000
транспортні засоби	45,000	163,000	0,000	0,000	45,000	163,000
інші	8,000	255,000	0,000	0,000	8,000	255,000
2. Невиробничого призначення:	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
Усього	21 223,000	26 567,000	0,000	0,000	21 223,000	26 567,000
Опис	Основні засоби емітента перебувають у власності та терміном використання не обмежені. Ступінь зносу становить - 35,2% Ступінь використання - висока.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	21 758,000	18 080,000
Статутний капітал (тис. грн.)	11 234,000	7 734,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	11 234,000	7 734,000
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485.	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, яка розрахована з використанням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004р. № 485), становить + 10524 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить + 10524 тис. грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2 381,000	X	X
у тому числі:				
довгострокові кредити банку	26.12.2007	2 381,000	21	16.06.2010

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
0		0,000	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за вексями (всього)	X	0,000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,000	X	X
0		0,000	X	
Податкові зобов'язання	X	539,000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,000	X	X
Інші зобов'язання	X	20 734,000	X	X
Усього зобов'язань	X	23 654,000	X	X
Опис				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
16.08.2010	16.08.2010	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2008	2	1
2	2009	2	1
3	2010	2	1

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
3

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)	у складі спостережної ради інших комітетів не створено	
Інші (запишіть)	у складі спостережної ради інших комітетів не створено	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інші (запишіть)	розмір винагороди членів спостережної ради не визначається	

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні

Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	ні	так	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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
1	Положення про загальні збори акціонерів	X	
2	Положення про наглядову раду	X	
3	Положення про виконавчий орган (правління)	X	
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
5	Положення про ревізійну комісію	X	
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку	X	
8	Інше (запишіть) д/в		

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

		Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
3	Інформація про склад органів управління	так	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у

сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть) змін не було		

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

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

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

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

