

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління (генеральний директор)		Чабаненко Андрій Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	30.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
2. Організаційно-правова форма емітента	
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	24714951
4. Місцезнаходження емітента	22501 Кіровоградська область Кіровський р-н м. Кіровоград вул. Виставочна, буд. 2Г
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0522 567308 0522 567308
6. Електронна поштова адреса емітента	vtor_resurs@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		30.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№78 Бюлетень "Цінні папери України"	30.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://smida.gov.ua/db/participant/24714951	в мережі Інтернет 30.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" - за звітний період емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингова агенства.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	14441050005001595
3. Дата проведення державної реєстрації	12.06.1998
4. Територія (область)	Кіровоградська область
5. Статутний капітал (грн.)	4276710.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	67
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
38.32	ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ ВІДХОДІВ
46.77	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства	Управління товариством здійснюють: - вищий орган товариства - загальні збори акціонерів товариства; - наглядова рада, правління товариства та ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ Сбербанк Росії (UAH.USD.EUR.RUB)
2) МФО банку	320627
3) Поточний рахунок	26001013001029
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ Ощадбанк (UAH.USD.EUR.RUB)
5) МФО банку	300465
6) Поточний рахунок	260033011236

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Заготівля, переробка металобрухту кольорових металів	Серія АВ № 548880	06.10.2010	Міністерство промислової політики України	11.08.2017
Опис	Заготівля, переробки металобрухту кольорових металів (спеціалізоване підприємство) Рішення про переоформлення ліцензії АВ № 345497 від 06.10.2010 року № 4553			
Заготівля, переробка металобрухту чорних металів	Серія АВ № 548879	06.10.2010	Міністерство промислової політики України	11.08.2017
Опис	Заготівля, переробка металобрухту чорних металів (спеціалізоване підприємство) Рішення про переоформлення ліцензії АВ № 345511 від 06.10.2010 року № 7003. Заготівля, переробка металобрухту чорних металів (спеціалізоване підприємство) Адреса провадження діяльності: М.Кіровоград, вул.Виставочна,2 Г; Кіровоградська обл. м.Долинська, вул. Войкова, 6А; Кіровоградська обл., м.Новоукраїнка, вул. Курчатова ,8 А; Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Павлика Морозова, 21; Кіровоградська обл., смт. Олександрівка, пров. Дружби, 1; Кіровоградська обл., мст. Побузьке, Голованівський р-н.			
Код виду діяльності згідно КВЕД 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту	№ 157.12.35 - 37.10.	09.07.2012	Територіальне управління державної служби гірництва та промислової безпеки України у Кіровоградській області	дозвіл діє з 14.07.2009 року по 14.07.2014 року
Опис	Виконувати роботи підвищеної небезпеки при обробленні металевих відходів та брухту, а саме: - газополум'яні роботи (газова різка); - зберігання балонів із стисненим та зрідженими газом, їх заповнення спорожнення; - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В(до 10 кВ) (обслуговування та ремонт електрообладнання, освітлювальних мереж); та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: - електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В(до 10кВ); - посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа.			

Код виду діяльності згідно з КВЕД 37.10.0 Оброблення металевих відходів та брухту	№128.12.35-37.10.0	19.06.2012	Територіальне управління державної служби гірництва та промислової безпеки України у Кіровоградській області	дозвіл діє з 29.06.2010 року по 29.06.2015 року
Опис	<p>Виконувати роботи підвищеної небезпеки при обробленні металевих відходів та брухту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зварювальні та газополум'яні роботи; - роботи в діючих електроустановках до 10 кВ, включно; <p>та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вантажопідіймальні крани: - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 2828; - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 265; - мостовий кран МГ10/10, реєстр. № 92; - технологічне електрообладнання напругою до 1000 В(до 10 кВ включно): - силовий трансформатор ТМЗ 10/0,4, зав. № 204307; - силовий трансформатор ТМЗ 1000/0,4, зав. № 1081; - силовий трансформатор ТМ 10/0,4, зав. № 19611; - силовий трансформатор ТМ 6/0,4, зав. № 7669; - устаткування для газополум'яної обробки металів (різаки Донмет 337). 			
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи	№ 1568	31.10.2003	Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи У	бестроково
Опис	<p>Умови дії дозволу ПОСТІЙНО, при умові дотримання вимог (зазначити "Постійно", за наявності окремих фактів порушення правил пожежм "Правил пожежної безпеки в Україні". безпеки - термін дії дозволу та умови забезпечення пожежної безпеки)</p>			
Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області не заперечує проти розміщення проммайданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою:	№ 12-5-503	12.06.2001	МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	бестроковий
Опис	<p>Державне управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області не заперечує проти розміщення проммайданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою: м. Кіровоград: вул. Виставочна, 2Г при умові виконання вимог природоохоронного законодавства, Закон} України сТТро металобрухт ; ДСТУ3211-95 та ГОСГ2787-75.</p>			

Не заперечує проти діяльності ЗАТ "Вторинні ресурси" по заготівлі та переробці чорного брухту по вул. Виставочній, 2г.	1427/03-3	07.05.2007	Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда	бестроковий
Опис	<p>Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда, роз надані матеріали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заява - копія статуту ЗАТ "Вторинні ресурси" - копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експерт 9.07.2003 року за №2010/02 та обстеження проведеного від 10.04.2007 року не заперечує діяльності ЗАТ "Вторинні ресурси" по заготівлі та переробі брухту по вул. Виставочній, 2г. <p>При умові дотримання санітарних правил та вимог.</p>			
Код виду діяльності згідно КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом	№ 211.12.35 - 46.77	21.08.2012	Територіальне управління державної служби гірництва та промислової безпеки України у Кіровоградській області	дозвіл діє з 21.08.2012 року по 21.08.2017 року
Опис	<p>Виконувати роботи підвищеної небезпеки при оптовій торгівлі відходами та брухтом, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зберігання балонів із стисненим та зрідженими газом (пропан-бутан, кисень); - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В(до 10 кВ включно); - зварювальні, газополум'яні роботи <p>та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В(до 10кВ включно), а саме; - комплектна трансформаторна підстанція КТП № 75 10/0,4 кВ. силовий трансформатор ТМ-400КВА, зав. № 1069298, 2008р.в., Україна; - посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (пропан-бутан, кисень); - вантажопідіймальні крани і машини, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 482, в/п 5т, 1991 р.в., СРСР; - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 182, в/п 5т, 1957 р.в., СРСР; - магнітно-грейферний повноповоротний кран ГПК-5, зав. № 237, в/п 5т, 1990 р.в., СРСР; 			

IV. 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)
Відкрите акціонерне товариство "Втормет" м.Кіровоград	00193111	25014 Кіровоградська область Кіровський м.Кіровоград Виставочна, 2г	0.000000000000
Закрите акціонерне товариство "Вінницявтормет"	00193068	00000 Вінницька область дані відсутні м. Вінниця вул. К.Маркса, 11	0.000000000000
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)
Грабовський Михайло Григорович	ЕА 135307 14.08.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Засінець Григорій Михайлович	ЕА 285374 22.05.1997 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Грабовський Дмитрій Михайлович	ЕА 112887 05.06.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області		0.000000000000
Денисенко Володимир Олександрович	Ш-О Л 665121 18.10.1979 Кіровським РОВ УМВС України м. Кіровоград		0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова Правління (генеральний директор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чабаненко Андрій Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 163722 28.08.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області
4) рік народження**	1967
5) освіта**	Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Сучасні інженерні системи" виконроб
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.09.2014 Займає посаду безстроково
9) опис	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Займає посаду безстроково. Права і обов'язки голови правління (генерального директора) згідно статуту Товариства: Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови правління (генерального директора) та членів правління встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правління товариства

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	37396799
4) рік народження**	
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.04.2014 згідно Положення та Статуту товариства
9) опис	Займає посаду безстроково. Права і обов'язки голови наглядової ради згідно статуту Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мохаммадханіомран Хоссейн Золфалі
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 774861 27.07.2007 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження**	1977

- 5) освіта** Вища
- 6) стаж роботи (років)** 9
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Євро метал інвест "
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства
- 9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов'язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства :
- Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладатимуться на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.
- 7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
- 7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 7.4.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.
- 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
- 7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
- 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб,

7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.4.11. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням

7.4.12. Засідання наглядової ради.

7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства.

7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.4.12.9. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та має відповідати вимогам ч.6 ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень.

7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради.

7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рафієзедех Малекшах Маджид Ахмад
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КИ 019192/118631 09.07.2009 УГПРФО ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Перекладач ПП ТОВ "Євро Фінанс ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов'язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства :

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладатиметься на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; 7.4.3.9.

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним

законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою

ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб,

7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням

7.4.12. Засідання наглядової ради.

7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства.

7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.4.12.9.. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та має відповідати вимогам ч.б ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень.

7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради.

7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Хілова Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 113253 27.02.1996 Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Вища, юрист.
6) стаж роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	В.о. директора ТОВ "Юкамп"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства
9) опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства :	

7.6. Ревізійна комісія 7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень члени ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актам законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради і правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, визначених положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства : результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

1) посада	Член правління - Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лета Наталія Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ЕА 846996 30.05.2001 Кіровоградська область
4) рік народження**	1976
5) освіта**	Середня спеціальна, Кіровоградський технікум механізації сільського господарства
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Фізична особа приватний підприємець Лета Н.М.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	01.07.2014 згідно Положення та Статуту товариства
9) опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенції якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всі види обліку ведуться з дотриманням норм, що встановлені на Україні. Товариство гарантує виконання податкового, пенсійного законодавства та законодавства в галузі зайнятості населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондів всіх платежів у відповідності до чинного законодавства.	

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олефіренко Марина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СТ 225674 31.10.2010 Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1983
5) освіта**	Вища, юрист.
6) стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Дані невідомі.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства
9) опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства :	

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

1) посада	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гребінник Євген Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СК 031175 03.07.1995 Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Вища, економіст.

6) стаж роботи (років)**

2

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

Дані невідомі.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

13.09.2010 згідно Положення та Статуту товариства

9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : .Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

- член наглядової ради;
- член правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії .

7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час

провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	Есламі Мар"ям Зеінлабедін	МЕ 772967 16.01.2007 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві	40	0.00004676491	40	0	0	0
Член Наглядової ради	Мохаммадханіомран Хоссейн Золфалі	МЕ 774861 27.07.2007 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві	40	0.00004676491	40	0	0	0
Голова Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД"	37396799	84566480	98.86859895774	84566480	0	0	0
Усього			84566560	98.86869248756	84566560	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД"	37396799	02160 м. Київ дані відсутні м.Київ Каунаська, 27	84566480	98.868598957739	84566480	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		84566480	98.868598957739	84566480	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2014	
Кворум зборів	98.8686	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 1 Чергових загальних зборів акціонерів</p> <p style="text-align: right;">16 квітня 2014 р.</p> <p>м. Кіровоград Дата: 16.04.2014 р. Час початку: 11.00 год. Місце проведення: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г (актовий зал)</p> <p>Повноваження реєстраційної комісії з реєстрації учасників зборів. Голова правління (Генеральний директор) Козел Олександр Миколайович повідомив, що у відповідності до положення про Загальні збори ПАТ "Вторинні ресурси" протоколом Наглядової ради № 28/02/14 від 28 лютого 2014 року утворена реєстраційна комісія у складі: Голова реєстраційної комісії - Ревенко Т.А. Члени комісії: Чабаненко О.Ю. Кривошея Ю.В.</p> <p>Оголошення результатів протоколу реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів. Голова реєстраційної комісії Ревенко Т.А.. оголосила протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів. На 10 квітня 2014 року у реєстрі ПАТ "Вторинні ресурси" зареєстровано 301 акціонер, що мають право на участь у загальних зборах. Статутний фонд товариства складає 4 276 710,75 грн., які розподілені на 85 534 215 простих іменних акцій. Початок реєстрації учасників зборів - 11-00 год. 16 квітня 2014 року. Закінчення реєстрації учасників зборів - 11-45 год. 16 квітня 2014 року. Для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів у загальній кількості 1 особа, які в сукупності володіють 84566480 акціями товариства, що голосують та надають право голосу по всім питанням, віднесеним до компетенції загальних зборів товариства, що дорівнює 100 % від загального числа акцій, якими володіють акціонери товариства. Таким чином, умова присутності на Загальних зборах акціонерів, які володіють більше, ніж 60% голосів, додержана. Кворум для проведення Загальних зборів зібраний. Реєстраційна комісія констатує: загальні збори визнаються правомочними. Реєстраційні листки учасників зборів додаються. Усних та письмових скарг по процедурі реєстрації не надходило.</p> <p>Долучаються до складу документації загальних зборів наступні документи: а) Протокол реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів. б) Матеріали роботи реєстраційної комісії з реєстрації учасників загальних зборів: реєстраційні листи, довіреності на представників акціонерів.</p> <p>Відкриття загальних зборів. Голова правління (Генеральний директор) Козел О.М. на підставі протоколу реєстраційної комісії вніс пропозицію: вважати загальні збори відкритими та приступити до їх роботи. Порядок денний загальних зборів. Голова зборів Козел О.М. оголосив порядок денний загальних зборів, що пропонується до затвердження: До розгляду на загальних зборах акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" пропонується наступний порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 5. Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 6. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 10. Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством. 11. Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 	

Порядок денний оголошений згідно законодавства за 30 діб до початку зборів . Оголошення про збори було надруковано в газеті Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 49(1802) від 13.03.2014 року, акціонерам надіслані персональні повідомлення.

Перше питання порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів повідомив, що протоколом Наглядової ради № 28/02/14 від 28 лютого 2014 року рекомендований наступний склад лічильної комісії:

Голова комісії - Ревенко Т.А.

Члени комісії: Чабаненко О.Ю.

Кривошея Ю.В.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити повноваження лічильної комісії у запропонованому складі:

Голова лічильної комісії - Ревенко Т.А.

Члени лічильної комісії: Чабаненко О.Ю.

Кривошея Ю.В.

Друге питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Представник акціонера Григоренко А.О. запропонувала Головою загальних зборів обрати Голову правління (Генерального директора) ПАТ "Вторинні Ресурси" Козел О.М., секретарем зборів обрати Лета Н.М.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Головою загальних зборів акціонерів обрати Голову правління (Генерального директора) Козел М.О.

Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Лета Н.М.

Третє питання порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Голова зборів Козел О.М. оголосив порядок проведення загальних зборів, що пропонується до затвердження:

Для проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" пропонується наступний регламент роботи:

Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Головуючий вніс на розгляд запропонований правлінням товариства регламент:

- для доповіді голови правління - до 10 хвилин;
- для доповідей членів правління - до 7 хвилин;
- для доповіді голови Наглядової ради - до 10 хвилин;
- для доповіді голови Ревізійної комісії - до 5 хвилин;
- для виступів акціонерів - до 3 хвилин.
- для внесення пропозицій - до 1 хвилини;
- для відповідей на запитання - до 5 хвилин.

Слово для виступу на загальних зборах надає виключно Голова зборів. Будь-який виступ без дозволу Голови зборів вважається порушенням регламенту і не приймається до уваги.

Питання до доповідачів (звітуючих) та членів президії, заявки на виступ подаються в президію зборів в письмовій формі. Усні питання та усні заявки на виступ не приймаються.

Відповіді даються на всі запитання із запитаннями в межах часу відведеного регламентом, тобто 5 хв.

Порядок голосування на зборах - з використанням бюлетенів, виданих при реєстрації.

Форма і текст бюлетенів для голосування на Чергових загальних зборах акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" 16 квітня 2014 року затверджена протоколом наглядової ради Товариства № 28/02/14 від 28 лютого 2014 року.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: затвердити запропонований регламент роботи.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що

становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Затвердити запропонований Головою правління порядок проведення загальних зборів ПАТ

Регламент роботи долучається до матеріалів загальних зборів

Четверте питання порядку денного:

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

По даному питанню звітували:

Голова правління Козел О.М.

Головний бухгалтер Лета Н.М.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік.

До документації загальних зборів долучаються звіти голови правління та головного бухгалтера.

П'яте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Наглядова рада уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Наглядової ради за 2013 рік.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Звіт Наглядової ради долучається до матеріалів загальних зборів.

Шосте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2013 році.

Ревізійна комісія уповноважила секретаря загальних зборів оголосити загальним зборам звіт Ревізійної комісії за 2013 р.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

Звіт ревізійної комісії долучається до матеріалів загальних зборів.

Сьоме питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Козел О.М. звернув увагу присутніх на те, що у своїй доповіді головний бухгалтер Лета Н.М. детально зупинилася на показниках річного фінансового звіту та даних балансу товариства, а

представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2013 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2013 рік.

Долучаються до документації загальних зборів :

Річний звіт та баланс ПАТ "Вторинні ресурси" за 2013 рік.

Восьме питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Слово надане Головному бухгалтеру Лета Н.М., яка інформувала, що за підсумками року ПАТ "Вторинні ресурси" має збитки. Запропоновано дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Дивіденди за 2013 рік не нараховувати.

Дев'яте питання порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.

З доповіддю щодо основних напрямків діяльності товариства на 2014 рік виступив голова правління Козел О.М., який звернув увагу присутніх на необхідність вжити всіх заходів для подолання негативних наслідків фінансової кризи, для подальшого розвитку виробництва, а також капітальних вкладень та фінансових інвестицій.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: затвердити запропоновані основні напрямки розвитку товариства на 2014 рік.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

Десяте питання порядку денного:

Надання попереднього схвалення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.

Голова зборів звернув увагу акціонерів на те, що у відповідності до чинного законодавства до виключної компетенції загальних зборів віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Однак, скликання загальних зборів вимагає певних витрат і часу, а іноді виникають обставини, що вимагають швидкого прийняття рішення.

Внесено пропозицію для голосування:

Виходячи з вище викладеного, Голова зборів запропонував Загальним зборам прийняти рішення про надання попереднього схвалення значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рубльях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 квітня 2014 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2015 року, та уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством таких правочинів.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Надати попереднє схвалення значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), які можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 квітня 2014 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2015 року.

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо визначення істотних умов укладання Товариством значних правочинів будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарських та інших договорів у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів), що можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 квітня 2014 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2015 року.

3. Уповноважити Голову правління (генерального директора) ПАТ "Вторинні ресурси" або належним чином уповноваженого представника товариства укласти та підписати значні правочини будь-якого характеру (у тому числі, але не тільки, кредитні договори, договори іпотеки, застави, купівлі-продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна, господарські та інші договори у межах ліміту граничної ринкової вартості кожного правочину - до 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) доларів США включно або еквіваленту в національній валюті України/російських рублях/євро за курсом валют, встановленим Національним банком України на момент проведення цих загальних зборів) та/або договори про внесення змін до вказаних правочинів, що можуть вчинятися Товариством з дати прийняття цього рішення Загальними зборами (а саме з 16 квітня 2014 року) до дати проведення наступних чергових Загальних зборів, але не пізніше ніж 30 червня 2015 року, а також будуть затверджені протоколом Наглядової ради Товариства, з визначенням істотних умов правочинів на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради товариства.

Одинадцять питань порядку денного:

Відкликання та обрання членів наглядової ради Товариства.

11.1. Голова Загальних зборів Козел О.М. доповів, що до Наглядової ради надійшли письмові заяви про припинення повноважень членів Наглядової ради за їх власним бажанням від члена наглядової ради Беспалого Юрія Юрійовича та члена наглядової ради Привалова Максима Юрійовича. У зв'язку з чим запропонував: припинити повноваження членів наглядової ради Беспалого Юрія Юрійовича та Привалова Максима Юрійовича.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію: припинити повноваження членів Наглядової ради Беспалого Юрія Юрійовича та Привалова Максима Юрійовича.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686% від присутніх акціонерів Товариства, та 100% від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Беспалого Юрія Юрійовича та Привалова Максима Юрійовича

11.2. Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи.

Голова Загальних зборів Козел О.М. доповів, що в Наглядовій раді залишається: ТОВ "Металінвест ЛТД", Мохаммадханіомран Хоссейн Золфалі, Маджід Рафієзадех Малекшах Ахмад у зв'язку з чим запропонував: встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію: встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480, що становить 98,8686% від присутніх акціонерів Товариства, та 100% від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Встановити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи.

Дванадцять питань порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Слово надане Голові правління Козел О.М., який доповів, що Загальні збори встановили кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи, у зв'язку з чим вніс проєкт для голосування: не проводити голосування по даному питанню.

Представник акціонера Григоренко А.О. внесла пропозицію для голосування: погодитися з запропонованою пропозицією та не проводити голосування по даному питанню.

Участь у голосуванні приймали 1 представник акціонера з сукупною кількістю голосів 84 566 480 , що становить 98,8686 % від присутніх акціонерів Товариства, та 100 % від загальної кількості акціонерів Товариства.

Результати голосування: "за" - 84 566 480 голоси, що складає 100% від кількості присутніх акціонерів Товариства;

"проти" - 0 голосів

"утримались" - 0 голосів

Рішення прийняте.

Вирішили: Не проводити голосування по даному питанню

Голова зборів Козел О.М. повідомив, що запитань від акціонерів до президії зборів не надійшло.

Голова зборів Козел О.М. повідомив, що порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" вичерпаний та запитав присутніх, чи є у них зауваження чи пропозиції щодо ведення загальних зборів.

Зауважень та пропозицій щодо ведення загальних зборів акціонерів від присутніх не надійшло.

Голова зборів Козел О.М. оголосив загальні збори акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси" закритими.

Час закінчення: 11.40 год.

Голова загальних зборів акціонерів

ПАТ "Вторинні ресурси" -

Голова правління (Генеральний директор)

ПАТ "Вторинні ресурси" Козел О.М.

Секретар загальних зборів

акціонерів ПАТ "Вторинні ресурси"

Лета Н.М.

VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами попереднього періоду	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн				
Сума виплачених дивідендів, грн				
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Опис	За підсумками року ПАТ "Вторинні ресурси" має збитки. Запропоновано дивіденди за звітний рік не нараховувати.			

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України "
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД № 065586
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.08.2012
Міжміський код та телефон	тел. (044) 5910419
Факс	факс (044) 4825206
Вид діяльності	Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності.
Опис	Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 795373 від 17.05.1999 р. номер запису про державну реєстрацію 10741050016010655, орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка,3 тел./факс тел. (044) 279 1325, 279 6540

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АСТРУМ КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36218084
Місцезнаходження	04070 м. Київ Голосіївський р/н м.Київ Петра Сагайдачного, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581406
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 220-44-22
Факс	(044) 220-44-22
Вид діяльності	Здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: діяльність зберігача цінних паперів, строк дії ліцензії - з 29.12.2008 р. до 20.12.2013 р.
Опис	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 9/11/Е від 23 листопада 2011 року, м.Київ. Предмет Договору - Емітент доручає та сплачує, а Зберігач зобов'язується відкрити рахунки, здійснити зарахування цінних паперів дематеріалізованого випуску на рахунки в цінних паперах акціонерів, зберігати належні власникам цінні папери дематеріалізованого випуску на їх рахунках у цінних паперах до звернення акціонерів до Зберігача, після чого надавати їм послуги щодо зберігання та обслуговування рахунків цінних паперів акціонерів відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за № 999 від 17.10.2006 р. (надалі - Положення), Внутрішнього положення Зберігача, чинного законодавства України та на підставі розпоряджень акціонерів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31008476

Місцезнаходження	25006 Кіровоградська область . м. Кіровоград вул. Ушакова, 1 А, к. 511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2407
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(0522)27-42-85
Факс	(0522)27-42-85
Вид діяльності	Проведення аудиторської перевірки та фінансової звітності.
Опис	згідно договору № 17/2 від 3 квітня 2015 року проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року. Перевірку розпочато - 3 квітня 2015 року, закінчено - 20 квітня 2015 року.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.01.2002	11/1/02	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 1100531003	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.05	85534215	4276710.75	100.000000000 000
Опис	На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. Свідоцтво ліквідовано								
25.10.2010	943/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 1100531003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	85534215	4276710.75	100.000000000 000
Опис	свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 11/1/02 від 16.02.2002 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку втратило чинність.								

XI. Опис бізнесу

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

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Втормет", зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів 30 грудня 1994 року за № 03143-АТ-1 (код за ЄДРПОУ № 00193111, місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Виставочна, 2Г), внаслідок реорганізації вказаних товариств шляхом приєднання ВАТ "Втормет" до ЗАТ "Вторинні ресурси".

У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1), які відбулися 13 вересня 2010 року, Закрите акціонерне товариство "Вторинні ресурси" перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси". Товариство створене та здійснює свою діяльність на основі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про національну депозитарну систему а особливості електронного обігу цінних паперів і України", інших актів законодавства України та цього Статуту.

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 відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційно-правова форма Товариства - публічне акціонерне товариство. Засновниками (акціонерами) Товариства є особи, які об'єднали своє майно, майнові права та кошти для здійснення сумісної підприємницької діяльності з метою одержання прибутку (доходу).

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відособленим майном, від свого імені набуває майнові і особисті немайнові права і несе обов'язки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку і іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з метою отримання прибутку.

Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, - господарському, апеляційному та третейському суді.

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

Станом на кінець 2013 року чисельність штатних працівників складала 76 чол. На протязі 2014 року ця кількість дещо зменшилась. На кінець звітного періоду (2014 року) чисельність працівників складала 53 чол. Облікова кількість штатних працівників по статистичних звітах в 2014 році складала 53 чоловік, в тому числі 11 жінок, для порівняння в 2013 р. - 76 чол. Окрім штатних працівників на підприємстві працювало 8 чоловік за цивільно-правовими договорами. За минулий рік прийнято на роботу - 8 чоловік, з них 2 жінок, за власним бажанням звільнилося - 25 чоловік, жінок -5 чол. Фонд оплати праці по підприємству знизився в порівнянні з 2013 роком на 127 тис. грн. та склав суму 1,5 млн. грн. Це обумовлено зменшенням

обсягів переробки та відвантаження готової продукції на підприємстві. Нарахування премій здійснювалось за наслідками роботи колективу підприємства за місяць, за виконанням основних планових показників відвантаження продукції, згідно затвердженого "Положення про преміювання".

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

не співпрацювали

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Товариством прийняте положення про облікову політику наказом по товариству від 28.12.2011р. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012р.

1. Основні засоби

Основні засоби на кінець звітного періоду відображаються за собівартістю. Така вартість включає витрати пов'язані із заміною частини таких основних засобів, визнані по мірі їх виникнення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, зокрема:

- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 2 роки;
- інші основні засоби згідно відомості нарахування амортизації.

Визнання основного засобу в фінансовій звітності припиняється при вибутті або коли одержання економічної вигоди від його подальшого використання не очікується. Прибуток чи збиток при списанні включається в звіт про прибутки та збитки у звітному році, коли визнання активу було припинене.

2. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу.

3. Запаси

Первісною вартістю запасів, придбані, є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання. Витрати запасів обліковуються за методом "перше надходження перший видаток"(ФІФО).

4. Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, готівку в касі.

5. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив та первісно оцінюється за справедливою вартістю активів.

8. Забезпечення та кредиторська заборгованість

Забезпечення визнається тоді, коли товариство має теперішнє зобов'язання внаслідок минулої події і існує імовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Резерв відпусток та інші забезпечення не формувалися. Рекласифікація податкового кредиту і податкових зобов'язань не зазнала коригувань.

Визнання доходів та витрат

Дохід визнається, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод і суму доходу може бути достовірно визначена. Сума доходу визначається як справедлива вартість отриманого доходу. Дохід від реалізації товарів та послуг визнається коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари, переходять до покупця як правило при відвантаженні товарів або наданні послуги. Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються, у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток розраховується, оскільки товариство в 2013 р. було платником податку на загальних підставах. В зв'язку з чим, МСБО №12 "Податок на прибуток" застосовується. Податок на прибуток від звичайної діяльності нараховано та сплачено в сумі 5,0 тис. грн.

Стандарти, які були застосовані для складання фінансової звітності та які дають певне уявлення про достовірність та повноту фінансової звітності 2012р. МСФЗ №1 "Перше застосування МСФЗ", МСБО №16 "Основні засоби", МСБО №38 "Нематеріальні активи", МСБО №2 "Запаси", МСБО №37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", МСБО №19 "Виплати працівникам", МСБО №18 "Дохід", МСБО №7 "Звіт про рух грошових коштів".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Метою діяльності Товариства є :

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності;
- одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті;
- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально - економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу.

Предметом діяльності Товариства є:

- всі види виробничих, комерційних, наукових та інших робіт і послуг з чорними та кольоровими металами та сировиною для їх виробництва;
- збирання, придбання, заготівля та переробка брухту і відходів чорних та кольорових металів, самостійна реалізація їх 'металургійним та іншим підприємствам і організаціям, в тому числі і за межі України, а також їх реалізація на біржах, аукціонах і ярмарках по договірних і самостійно встановлених цінах;
- операції з давальницькою сировиною;
- проектування, розробка, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі на основі використання і переробки вторинної сировини;
- будівельні, монтажні, пусконаладжувальні, ремонтні, ремонтно-будівельні та наважувально-розвантажувальні роботи, випуск виробів для застосування при виконанні цих робіт;
- участь у формуванні та насиченні ринку всіма видами матеріалів і виробів на основі будівництва, купівлі, реконструкції, та модернізації цехів і заводів, виготовлення устаткування для їх випуску, як для власних потреб, так і для реалізації на сторону, в тому числі за межі України;
- придбання у фізичних та юридичних осіб на Україні та у її межах всіх видів автотранспортної та будівельної техніки, вантажопідемних механізмів, запасних частин до них, іншого обладнання і матеріалів для розвитку власної матеріально-технічної бази, а також для подальшої реалізації;
- розробка науково-технічної продукції, проектно-вишукувальні, конструкторські, технологічні та інші роботи і послуги;

- техніко-економічні дослідження і розробки, в тому числі на основі використання комп'ютерної техніки;
- виробництво будівельних матеріалів;
- придбання, заготівля, переробка і реалізація деревини і хімічних матеріалів (включаючи відходи), кисню, виготовлення та реалізація продукції з них, постачання сировини та продукції на експорт;
- виготовлення і реалізація метизних виробів;
- ремонт, поновлення та сервісне обслуговування автотранспорту та іншого устаткування;
- комп'ютеризація підприємств, установ та організацій. Розробка, впровадження, виробництво і сервісний супровід програмно-технічних засобів обчислювальної та іншої наукоємкої техніки; створення і використання банків даних;
- надання різноманітних послуг населенню, підприємствам, установам і організаціям в межах наявних виробничо-технічних можливостей, у т.ч. медичних;
- медична практика;
- надання послуг та сприяння підприємствам і організаціям в модернізації та технічному переозброєнні виробництва;
- надання інформаційних, консультаційних, експертних, посередницьких, інженірингових, юридично-правових, аудиторських та інших послуг у всіх сферах, незаборонених законодавством;
- заготівельна, постачально-збутова діяльність, пов'язана з обслуговуванням підприємств і організацій, розміщенням замовлень, укладанням договорів, у тому числі по централізовано розподіляемій продукції;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом ;
- здійснення перевезень вантажів та пасажирів річковим транспортом;

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, їх вартість і спосіб фінансування

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років.

- 2009 надійшло 44,0 тис. грн вибуло 3,0 тис. грн.;
- 2010 надійшло 509,0 тис. грн вибуло 3,0 тис. грн.;
- 2011 надійшло 1715,0 тис. грн вибуло 19,0 тис. грн.;
- 2012 Проведена дооцінка основних засобів станом по 31.12.2012р.
- 2013 надійшло 4350,0 тис. грн. вибуло 60,0 тис. грн.
- 2014 надійшло 0 тис. грн. вибуло 121,0 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які експлуатуються в товаристві, відсутні. Амортизація на основні засоби за 2014р. склала 1301,0 тис грн. Залишкова вартість основних засобів становить 48827,0 тис. грн. станом по 31.12.2014 р.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

не провадилось

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, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2014 року на ПАТ "Вторинні ресурси" рахуються власні основні засоби, первісна вартість яких 132079 тис. грн., в т.ч.:
Загальна сума накопиченого зносу станом на 31.12.2014 р. становить 83252 тис. грн. і, відповідно, залишкова вартість основних засобів дорівнює 48827 тис.грн.
За звітний 2014 рік Товариство нарахувало амортизації в сумі 1301 тис. грн..
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Останніми роками чорна металургія в Україні істотно скоротила обсяги виробництва, що позначилось на загальних об'ємах реалізованої продукції, в тому числі в 2012 році частка металургії склала близько 17-19 % до всієї реалізованої продукції. Гірничо-металургійний комплекс є одним з базових в економіці України. Він забезпечує близько 40 % всіх валютних надходжень до бюджету країни і тим самим є донором бюджету, а також постачальником грошових надходжень.
З початку кризи минуло уже понад чотири роки, але наслідки залишаються незмінними - українська металургія з галузями, які використовують металургійну продукцію, передусім транспортний комплекс, а також галузі які використовують кінцеву продукцію чорної металургії як частину власного проміжного споживання (будівництво, машинобудування, суднобудування, інфраструктурне будівництво тощо) є найбільш постраждалими. Наприклад, виробництво сталі в січні 2012 року, порівняно з січнем 2011 року, скоротилося на 1,6 %, а в лютому - вже на 6,6 %. Скорочення відбулося також на виробництві феросплавів за січень-лютий 2012 року до відповідного періоду торік сягнуло 28,1 %. Україна вже не входить до десятки країн - найбільших виробників сталі, знизившись в рейтинговій таблиці з 9 на 11 місце в світі. На даному тлі помітно скоротився експорт у зв'язку з експансією на світові ринки російських та китайських виробників. Загальносвітова тенденція падіння цін на метали була обумовлена різким скороченням попиту на листовий прокат з боку автомобільної промисловості розвинутих країн та попиту на конструкційну сталь з боку країн з економікою, що розвивається.

Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси" має низку проблем, які впливають на її діяльність, а саме:

- висока матеріально- і енергоємність продукції через застарілі технології та зношеність основних фондів. Загалом українські металурги витрачають майже удвічі більше енергії, ніж їхні конкуренти закордоном;
- монополізм на сировинних ринках України;
- неконтрольоване і не прогнозоване зростання цін та тарифів на послуги державних монополій. Передусім йдеться про тарифи на електроенергію, залізничні перевезення тощо.

Очевидно, що вирішення даних проблем не можливе без держпідтримки. Підприємствам, як ПАТ "Вторинні ресурси" потрібна довгострокова державна стратегія розвитку, розрахована на 10-15 років, яка передбачила б стимулювання внутрішнього попиту на їхню продукцію. Одним з можливих варіантів є запровадження держзамовлення, як мінімум, на той обсяг металургійної продукції, який потрібен нашій державі для інфраструктурних проектів у транспорті, енергетиці тощо. Дані зрушення можуть призвести до прискорення переходу на прямі договори з виробниками електроенергії, та іншими виробниками.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звітний період товариством сплачено штрафи, пені, неустойки в сумі 169590,73 грн.

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

Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відособленим майном, від свого імені набуває майнові і особисті немайнові права і несе обов'язки, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку і іншу господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту, з метою отримання прибутку.

Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, - господарському, апеляційному та третейському суді.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

За 2014 рік укладено 158 договорів, з яких виконано, 150, виконано не в повному обсязі 8

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)

ПАТ "Вторинні ресурси", як і решті бруктозаготівельних підприємств, пропонувалися завідомо низькі закупівельні ціни за 1 т м/брукту, щоб знизити собівартість 1 т готового прокату всіма способами і бути конкурентними на світовому ринку. Постачальники сировини і м/брукту потрапили в безвихідь - відвантажувати готову продукцію за відомо збитковими цінами не покрито б всіх витрат на заготівлю і переробку. Ціни заготівлі в цьому випадку різко падають, що виклало зниження об'ємів заготівлі в звітному році. На підприємстві є проблеми які виникли у всій металургії країни. Дані проблеми примусили керівників підприємства переглянути політику організації виробництва. На ПАТ "Вторинні ресурси" ввели режим економії. Перед підприємством постала задача скоротити об'єм загальнозаводських витрат, в першу чергу - невиробничого характеру. Розроблені заходи щодо енергозбереження, які дали перші результати. Ще одна важлива задача - це знижувати закупівельні ціни на сировину і матеріали.

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

У 2014р. витрати на дослідження та розробки не здійснювались.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, стороною в яких виступає товариство або його посадові особи, відсутні.

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

Додаткової інформації підприємство немає.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	54845.000	48776.000	0.000	0.000	54845.000	48776.000
- будівлі та споруди	37760.000	33581.000	0.000	0.000	37760.000	33581.000
- машини та обладнання	14560.000	12949.000	0.000	0.000	14560.000	12949.000
- транспортні засоби	1150.000	1023.000	0.000	0.000	1150.000	1023.000
- інші	1375.000	1223.000	0.000	0.000	1375.000	1223.000
2. Невиробничого призначення	58.000	51.000	0.000	0.000	58.000	51.000
- 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	58.000	51.000	0.000	0.000	58.000	51.000
Усього	54903.000	48827.000	0.000	0.000	54903.000	48827.000

Пояснення : Основні засоби на кінець звітної періоду відображаються за собівартістю. Така вартість включає витрати пов'язані із заміною частини таких основних засобів, визнані по мірі їх виникнення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, зокрема:

- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 2 роки;
- інші основні засоби згідно відомості нарахування амортизації.

Визнання основного засобу в фінансовій звітності припиняється при вибутті або коли одержання економічної вигоди від його подальшого використання не очікується. Прибуток чи збиток при списанні включається в звіт про прибутки та збитки у звітному році, коли визнання активу було припинене.

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2014 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва	На 31.12.2014 року (тис. грн)	На 31.12.2013 року (тис. грн)
Балансова вартість основних засобів	48827	54903
Первісна вартість	132079	132200
Амортизація	83252	77297

За звітний 2013 рік Товариство нарахувало амортизації в сумі 1301 тис. грн..

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	9010	13821
Статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	4277	4277
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(9010.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(4277.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	34.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	128276.00	X	X
Усього зобов'язань	X	128310.00	X	X
Опис	<p>Забезпечення визнається тоді, коли підприємство має теперішнє зобов'язання внаслідок минулої події і існує імовірність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди і сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Резерв відпусток та інші забезпечення не формувався. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 63466,0 тис. грн. станом по 31.12.2014 р. Поточні зобов'язання за розрахунками становлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з одержаних авансів - 64315,0 тис. грн.; - з позабюджетних платежів - 34,0 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 495,0 тис. грн. <p>Аналітичні дані кредиторської заборгованості відповідають даним оборотно-сальдової відомості та звітності товариства за 2014 рік.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Брухт черних металів	6207	23219.00	100	32315	142077.00	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	75.00
2	Витрати на оплату праці	4.00
3	Відрахування на соціальні заходи	2.00
4	Амортизація	4.00
5	Інші операційні витрати	15.00

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
16.04.2014	17.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.05.2014	08.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.05.2014	29.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.05.2014	29.05.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.07.2014	02.07.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.09.2014	02.09.2014	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 ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	2	1
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	голосування відбувалося бюлетенями але відкрите голосування	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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)	два члени наглядової ради не володіють акціями Товариства.	

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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)	переобрання членів наглядової ради було здійснено у 2014 році.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Питання "По порядок розподілу прибутку", "Посадових осіб акціонерного Товариства", " Про акції акціонерного Товариства" дані питання вирушуються та затверджуються на Загальних зборах акціонерів.	

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

	Інформація розповсюджується на	Публікується у пресі, оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються	Інформація розміщується на власній

	загальних зборах	загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосередньо в акціонерному товаристві	на запит акціонера	інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		
Інше (запишіть)	Стороння компанія це незалежний Аудитор.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
 Територія КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВІДНОВЛЕННЯ ВІДСОРТОВАНИХ
 ВІДХОДІВ
 Середня кількість працівників 67
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 22501 Кіровоградська область Кіровський р-н м. Кіровоград вул.
 Виставочна, буд. 2Г, т.0522 567308

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
24714951		
3510136300		
230		
38.32		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	1
первісна вартість	1001	24	24
накопичена амортизація	1002	18	23
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	54903	48827
первісна вартість	1011	132200	132079
знос	1012	77297	83252
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	2405	2405
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	57314	51233
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2735	14222
Виробничі запаси	1101	2415	1226
Готова продукція	1103	320	--
Товари	1104	--	12996
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	53	226
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1168	29654
з бюджетом	1135	156	150
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	131
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39649	39293
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	12	248
Рахунки в банках	1167	12	248
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	2294	2294
Усього за розділом II	1195	46067	86087
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	103381	137320

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4277	4277
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9544	4733
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	13821	9010
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	4620	63466
розрахунками з бюджетом	1620	32	34
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	30	--
розрахунками з оплати праці	1630	187	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	84003	64315
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2	--
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	630	--
Інші поточні зобов'язання	1690	56	495
Усього за розділом III	1695	89560	128310
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	103381	137320

**Голова правління
(генеральний директор)**

(підпис)

Чабаненко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лета Наталія Миколаївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
24714951		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	142099	44609
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(133853)	(46360)
Валовий:			
прибуток	2090	8246	--
збиток	2095	(--)	(1751)
Інші операційні доходи	2120	140083	40
Адміністративні витрати	2130	(1285)	(1394)
Витрати на збут	2150	(6323)	(626)
Інші операційні витрати	2180	(140798)	(72)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(77)	(3803)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	36	37943
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(38702)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(41)	(4562)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(41)	(4562)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-41	-4562

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	23937	42414
Витрати на оплату праці	2505	1408	1499
Відрахування на соціальні заходи	2510	517	546
Амортизація	2515	1301	1087
Інші операційні витрати	2520	4937	5416
Разом	2550	32100	50962

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	85534215	85534215
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	85534215	85534215
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.00047930)	(0.05333540)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.00047930)	(0.05333540)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління
(генеральний директор)

(підпис)

Чабаненко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лета Наталія Миколаївна

Коди		
2015	01	01
24714951		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23122	52814
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	139972	--
Надходження від повернення авансів	3020	78	--
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	--
Інші надходження	3095	164	181
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(115014)	(45578)
Праці	3105	(1246)	(2349)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(647)	(618)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6492)	(596)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(38)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6492)	(145)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(39381)	(1806)
Інші витрачання	3190	(322)	(24)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	236	2024
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(2018)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	-2018
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	236	6
Залишок коштів на початок року	3405	12	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	248	12

**Голова правління
(генеральний директор)**

(підпис)

Чабаненко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лета Наталія Миколаївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
24714951		

**Звіт про власний капітал
за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4277	--	--	--	9544	--	--	13821
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	4277	--	--	--	9544	--	--	13821
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-41	--	--	-41
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	-4770	--	--	-4770
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-4811	--	--	-4811
Залишок на кінець року	4300	4277	--	--	--	4733	--	--	9010

Голова правління
(генеральний директор)

(підпис)

Чабаненко Андрій Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Лета Наталія Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року:

1. Інформація про підприємство.
2. Найбільш суттєві положення облікової політики.
3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.
4. Основні засоби.
5. Нематеріальні активи.
6. Інвестиції.
7. Запаси.
8. Фінансові інструменти.
9. Дохід.
10. Податок на прибуток.
11. Прибуток на акцію.
12. Виплати працівникам.
13. Пов'язані особи.
14. Події після дати балансу.

1. Інформація про підприємство.

Найменування Товариства - Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси";
Код ЄДРПОУ - 24714951;

Організаційно-правова форма - публічне акціонерне товариство;

Товариство розташована за адресою: 25014, місто Кіровоград, Кіровський район, вулиця Виставочна, будинок 2Г.

Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Вторинні ресурси", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Втормет", зареєстрованого Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів 30 грудня 1994 року за №03143-АТ-1, що було створене внаслідок реорганізації вказаних товариств шляхом приєднання ВАТ "Втормет" до ЗАТ "Вторинні ресурси".

Основною метою ПАТ "Вторинні ресурси" є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Основним видом діяльності Товариства є відновлення відсортованих відходів.

2. Найбільш суттєві положення облікової політики.

Облікова політика ПАТ "Вторинні ресурси" - це конкретні принципи, основи, умови та правила, прийняті Товариством, для підготовки і подання фінансової звітності.

Відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках і помилки" Товариство послідовно застосовує вибрану облікову політику при здійсненні господарських операцій. Ця облікова політика буде використана при першому ж застосуванні Стандартів.

Облікова політика розроблена так, щоб уся фінансова звітність Товариства відповідала всім вимогам кожного Міжнародного Стандарту фінансової звітності (МСФЗ) та кожного Міжнародного Стандарту бухгалтерського обліку (МСБО), що застосовується. Відступ від вимог МСФЗ та МСБО припустимий у край рідких випадках, коли це необхідно, щоб забезпечити достовірність фінансової звітності.

Товариство змінює облікову політику тільки якщо:

- Зміна вимагається МСФЗ або МСБО;
- Зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання. Товариство робить це для цього, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу порівнювати фінансову звітність суб'єкта господарювання через якийсь час для визначення тенденцій у його фінансовому стані, фінансових результатах діяльності та грошових потоках.

Товариство докладает максимальних зусиль для покращення доречності, достовірності фінансової звітності та зіставності такої фінансової звітності через якийсь час, а також для зіставності з фінансовою звітністю інших суб'єктів господарювання. Документообіг Товариства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно):

- накази про проведення інвентаризації та створення інвентаризаційних комісій, про встановлення та розміру ліміту каси та інші;
- посадові інструкції.

Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати матеріальні цінності, визначається посадовими інструкціями та договорами матеріальної відповідальності. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах первинного та зведеного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Товариство встановлює термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань не рідше одного разу на рік і обов'язково перед складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації активів та зобов'язань перед складанням річної фінансової звітності встановлюється на протязі четвертого кварталу поточного року.

Товариство веде податковий облік та подає податкову звітність у відповідності до Податкового кодексу України та згідно інших нормативних документів, що регулюють ведення податкового

Усі підрозділи Товариства ведуть бухгалтерський облік у відповідності до Робочого Плану рахунків та Інструкції про його застосування. В Товариства застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і організацій", затверджена наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Фінансову звітність Товариство складає та подає у відповідності до Міжнародних Стандартів фінансової звітності та Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку. При підготовці та поданні інформації Товариство керується МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Відповідно до вказаних МСФЗ та МСБО Товариство намагається забезпечити, щоб фінансова звітність Товариства, складена за МСФЗ, та її проміжна фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили високоякісну інформацію, яка :

- Є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;
- Забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;
- Витрати на її отримання не повинні перевищувати вигоди для користувачів.

Істотні оцінки, думки та припущення Товариство робить на основі МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

При складанні та поданні фінансової звітності Товариство керується також МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Метою підготовки та подання фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Фінансова звітність Товариства також демонструє результати того, як управлінський персонал Товариства розпоряджається ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію про компанію :

- Активи.
- Зобов'язання.
- Власний капітал.
- Дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки.
- Внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників.
- Грошові потоки.

Ця інформація, разом з іншою інформацією у примітках, допомагає користувачам фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки Товариства і, зокрема, їхній час та вірогідність.

Основні засоби.

Товариство обліковує Основні засоби у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

Основні засоби придбані або створені Товариством зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби".

На основні засоби Товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів.

Товариство встановлює такі класи основних засобів та строки корисної експлуатації:

Класи	Строки корисної експлуатації
група 1 - земельні ділянки	-
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом	15
група 3 - будівлі,	20
споруди,	15
передавальні пристрої	10
група 4 - машини та обладнання	5
з них:	
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень	2
група 5 - транспортні засоби	5
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)	4
група 7 - тварини	6
група 8 - багаторічні насадження	10
група 9 - інші основні засоби	12
група 10 - бібліотечні фонди	3
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди	5
група 13 - природні ресурси	-
група 14 - інвентарна тара	6
група 15 - предмети прокату	5
група 16 - довгострокові біологічні активи	7
група 17 - незавершене будівництво	-

На об'єкти, які відносяться до класу "Незавершене будівництво" амортизація не нараховується. По завершенні будівництва вартість об'єкту переноситься до відповідного класу основних засобів.

Нематеріальні активи

Товариство обліковує Нематеріальні активи у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Товариство визнає нематеріальним активом - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.

Нематеріальні активи визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Нематеріальні активи придбані або створені Товариством зараховуються на баланс за собівартістю у відповідності до МСБО 38 "Нематеріальні активи".

Суми нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що амортизується, Товариство розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації.

Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

Товариство встановлює такі класи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації

Класи	Строк корисної експлуатації
група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище);	відповідно до правовстановлюючого документа
група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);	відповідно до правовстановлюючого документа
група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа
група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років
група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;	відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)	відповідно до правостановлюючого документа
---	--

Запаси.

Товариство обліковує запаси у відповідності до МСБО 2 "Запаси". Товариство визнає запасами активи, які:

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу;
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Товариство оцінює запаси за меншою з таких величин:

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 "Запаси".

Товариство класифікує запаси:

- виробничі запаси;
- поточні біологічні активи;
- незавершене виробництво;
- готова продукція;
- товари.

Товариство визначає собівартість запасів за формулою "перше надходження - перший видаток" (ФІФО). Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є тими, що були придбані, або виробленими останніми.

Зменшення корисності активів.

Товариство застосовує МСБО 36 "Зменшення корисності активів" для забезпечення обліку своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування. Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума, на яку балансова вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його (ii) очікуваного відшкодування визнається збитком від зменшення корисності.

Іноземна валюта.

Товариство здійснює зовнішню діяльність, проводячи операції в іноземній валюті. Товариство обліковує операції в іноземній валюті у відповідності до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Інвестиції.

Товариство обліковує інвестиції у відповідності до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Товариство обліковує інвестиції за методом участі в капіталі, якщо володіє прямо або опосередковано 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування. Інші інвестиції класифікуються як утримувані для продажу.

Фінансові інструменти.

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання".

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

Товариство визнає фінансовим активом будь-який актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб'єкта господарювання;
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та обмінювати фінансові інструменти;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Товариство визнає фінансовим зобов'язанням будь-яке зобов'язання, що є:

- контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи іншому суб'єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові зобов'язання;
- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами капіталу.

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання за собівартістю у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Товариство визнає:

- зобов'язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в майбутньому;
 - витрати, якщо суб'єкт господарювання споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам.
- Товариство проводить такі виплати працівникам:

- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та негрошові пільги;
- довгострокові виплати працівникам;
- виплати при звільненні.

Дохід.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій :

- продаж товарів;
- надання послуг;
- використання активів Товариства іншими сторонами, результатом чого є відсотки, роялті та дивіденди.

Товариство вважає доходом валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб`єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу.

Товариство оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Товариство класифікує доходи як :

- дохід від звичайної діяльності;
- прибуток від інших операцій.

Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності Товариства.

Податки на прибуток.

Товариство у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визначає обліковий підхід до податків на прибуток . Товариство обліковує поточні та майбутні податкові наслідки:

- майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов`язань) , які визнані в звіті про фінансовий стан Товариства;
- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності Товариства .

Даний стандарт Товариство застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі податки, що базуються на оподаткованому прибутку.

Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або компенсації, Товариство , визнає відстрочене податкове зобов`язання (відстрочений податковий актив).

Події після звітної дати.

У відповідності до МСБО10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Товариство визначає два типи подій:

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду(події , які вимагають коригування після звітного періоду);
- події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).

Згідно вимог МСБО 10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає, коли їй слід коригувати фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та яку інформацію слід розкривати про дату затвердження фінансової звітності до випуску та про події після звітного періоду.

Товариство стверджує, що не буде складати фінансової звітності на основі припущення безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення безперервності.

Товариство застосовує вимоги всіх МСБО та МСФЗ як до перелічених вище методологічних підрозділів облікової політики, так і до обліку всіх інших операцій, які виникають в ході господарської діяльності і вимагають розкриття та подання.

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно.

Фінансова звітність Товариства складена на основі припущення про безперервність.

Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2014 року не існує подій, умов або ризиків, які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Товариство отримало за рік, що закінчився, збиток від господарської діяльності в сумі 41 тис. грн..

Товариство планує в 2015 році досягти позитивного фінансового результату.

4. Основні засоби.

Балансова та первісна вартість основних засобів Товариства за станом 31 грудня 2014 року визнана Товариством в порівнянні:

Назва На 31.12.2014 року (тис. грн) На 31.12.2013 року (тис. грн)

Балансова вартість основних засобів 48827 54903

Первісна вартість 132079 132200

Амортизація 83252 77297

За звітний період Товариство придбало основні засоби:

- Машини та обладнання - 26 тис. грн..

За звітний 2014 рік Товариство нарахувало амортизації в сумі 1296 тис. грн..

Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби.

5. Нематеріальні активи.

Балансова вартість нематеріальних активів Товариства за станом на 31 грудня 2014 року визначена в сумі 1 тис. грн..

Первісна вартість становить - 24 тис. грн., накопичена амортизація - 23 тис. грн..

За звітний період Товариство нарахувало амортизації в сумі 5 тис. грн..

6. Інвестиції.

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство обліковує інвестиції за методом участі в капіталі, якщо володіє прямо або опосередковано 20% або більше відсотками прав голосу в об'єкті інвестування, в сумі 2405 тис. грн..

7. Запаси.

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає у складі поточних активів запаси. Товариство класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає такі класи запасів:

Назва На 31.12.2014 року (тис.грн) На 31.12.2013 року (тис.грн)

Виробничі запаси 1226 2415

Готова продукція - 320

Товари 12996

Запаси Товариства відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю.

У відповідності до визначеної Товариством облікової політики, собівартість запасів визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 грудня 2014 року є такими, що придбані та вироблені останніми.

8. Фінансові інструменти.

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта господарювання та фінансового зобов'язання або інструмента капіталу, у іншого суб'єкта господарювання.

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточну торговельну дебіторську заборгованість в сумі 226 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати грошові кошти за реалізовану готову продукцію, надані послуги, реалізовані товари.

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим активом дебіторську заборгованість по виданим авансам в сумі 29654 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим активом дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 150 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток в сумі 131 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим активом іншу дебіторську заборгованість в сумі 39293 тис. грн..

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2014 року поточним фінансовим активом грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ Товариства в сумі 248 тис. грн..

Грошові кошти Товариство в 2014 році отримувало від операційної діяльності. Всього від операційної діяльності отримано 163338 тис. грн.. Витрачання грошових коштів також здійснювалось в межах операційної діяльності. За 2014 рік всього витрачено 163102 тис. грн., в основному на оплату товарів (робіт, послуг). З звіті про рух грошових коштів відображено рух коштів в 2014 році за прямим методом.

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2014 року інші поточні активи в сумі 2294 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов'язання надавати грошові кошти за придбані для звичайної діяльності товари, роботи, послуги в сумі 63466 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за одержаними авансами в сумі 64315 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року Товариство визнає поточним фінансовим зобов'язанням заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 34 тис. грн..

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці на 31 грудня 2014 року відсутня.

Інші поточні зобов'язання Товариства на 31 грудня 2014 року складають 495 тис. грн..

Товариство визнає, оцінює та подає інформацію щодо фінансових інструментів власного капіталу у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти : визнання та оцінка" та МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .

Акціонерний капітал Товариство визнає в сумі 4277 тис. грн..

Акціонерний капітал станом на 31 грудня 2014 року це зареєстрований капітал товариства, що становить 4276710,75 грн. і поділено на 85534215 простих іменних акцій вартістю 0,05 грн..

Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено повністю за 85534215 простих іменних акцій на загальну суму 4276710,75 грн., що складає 100 відсотків зареєстрованого капіталу.

Товариство за станом на 31 грудня 2014 року визнає балансовий прибуток в сумі 4733 тис. грн..

9. Дохід.

Товариство застосовує МСБО 18 "Дохід" до обліку доходу, який виникає в результаті звичайної та іншої діяльності.

Товариство розкриває та подає інформацію у звіті про сукупний дохід за 2014 у відповідності до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" в порівнянні:

Назва 2014 рік (тис.грн)	2013 рік (тис.грн)
Дохід від продажу	142099 44609
Собівартість реалізації	133853 46360
Валовий прибуток (збиток)	8246 (1751)
Інші доходи	140119 37983
Адміністративні витрати	1285 1394
Витрати на збут	6323 626
Інші витрати	140798 38774
Витрати з податку на прибуток	- -
Прибуток (збиток) за рік	(41) (4562)

10. Податок на прибуток.

Товариство у відповідності до МСБО 12 "Податки на прибуток" визнає, що за станом на 31 грудня 2014 року поточні та майбутні податкові наслідки відсутні.

11. Прибуток на акцію.

У відповідності до МСБО 33 "Прибуток на акцію" Товариство обчислює за звітні роки, що закінчився, базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій. Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який відноситься до утримувачів звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2014 року.

Збиток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій, Товариство визнає за результатами 2014 року в сумі 41 тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2014 року, становить 85534215 штук.

Базисний збиток на акцію Товариство визнає за 2014 рік, що закінчився, в сумі 0,0005 грн..

12. Виплати працівникам.

У відповідності до МСБО 19 "Виплати працівникам" Товариство розкриває інформацію стосовно короткострокових виплат працівникам за 2014 рік, таких як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки, оплата тимчасової непрацездатності та інше.

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток за 2014 рік визначено 1408 тис. грн., єдиний соціальний внесок за 2014 рік визначено 517 тис. грн..

За станом на 31 грудня 2014 року поточна заборгованість за виплатами працівникам відсутня.

Середньооблікова чисельність працівників Товариства за 2014 рік складає 67 осіб.

13. Пов'язані особи.

Товариство у відповідності до МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" розкриває інформацію щодо пов'язаних осіб у фінансовій звітності за 2014 рік.

Пов'язаною особою Товариства є акціонер (юридична особа) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест" м.Київ.

Пов'язаною особою Товариства є голова правління - генеральний директор Чабаненко Андрій Васильович.

14. Події після дати балансу.

У відповідності до МСБО 10 "Події після звітного періоду" Товариство визначає сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності за 2014 рік до випуску.

Товариство стверджує, що не відбувалось ніяких подій після дати балансу, які могли б вплинути на фінансову звітність за 2014 рік. Також не відбувалось ніяких подій, які могли б вимагати коригування фінансової звітності за 2014 рік.

Керівник

А.В. Чабаненко

Головний бухгалтер

Н.М. Лета

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31008476
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1 А, к. 511, тел. 27-42-8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2407 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит"
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси"
за станом на 31 грудня 2014 року

Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента.

Вступний параграф.

Основні відомості про емітента:

- Повне найменування - Публічне акціонерне товариство "Вторинні ресурси";
- Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 24714951;
- Місцезнаходження - 25014, місто Кіровоград, Кіровський район, вулиця Виставочна, будинок 2Г;
- Дата державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 12.06.1998 р. № 14441200000001595.

Опис аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2).

Ми провели аудит повного комплексу фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси", що додається, за станом на 31 грудня 2014 року, що включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- Звіт про власний капітал за 2014 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки за 2014 рік.

Опис відповідальності управлінського персоналу

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів

Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності на 31 грудня 2014 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Опис відповідальності аудитора

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2014 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих як Національні стандарти аудиту (Рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Думка аудиторів щодо повного комплексу фінансової звітності ПАТ "Вторинні ресурси" на 31 грудня 2014 року складена у відповідності до вимог МСА, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" .

Думка аудитора щодо повного комплексу фінансової звітності
Висловлення думки:

На нашу думку фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності. Думка аудитора безумовно-позитивна. Інша допоміжна інформація

Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації:

1. Розрахунок вартості чистих активів Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року проведено у відповідності до положень п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, а також з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства", схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 і розраховується шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.

За даними розрахунку ми висловлюємо думку, що розрахункова вартість чистих активів Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями).

2. Думка аудиторів стосовно наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність":

За даними перевірки можна висловити думку, що суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси", що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

3. Думка аудиторів щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до статті 70 "Значний правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року:

Значні правочини укладаються Публічним акціонерним товариством "Вторинні ресурси" у відповідності до статті 70 "Значний правочин" розділу XIII. "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року.

4. Думка аудиторів щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року:

На нашу думку стан корпоративного управління відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 - VI від 17 вересня 2008 року.

Корпоративне управління Товариством здійснюється Загальними зборами. Загальні збори є вищим органом товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється статутом товариства.

В товаристві створено Наглядову раду. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, та згідно з Законом "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює

управління поточною діяльністю товариства є правління, яке очолює голова правління (генеральний директор).

До компетенції голови правління (генерального директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності товариства.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" не створювала комітету з питань аудиту та не запроваджувала посади внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту).

5. Думка аудиторів стосовно ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства сформована у відповідності до Міжнародного Стандарту Аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності":

На нашу думку отримано достатні та прийнятні докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства та помилок. Інформація, отримана внаслідок застосування аналітичних процедур, зібраних доказів, дає достатню впевненість у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок.

Основні відомості про аудиторську фірму

Незалежними аудиторами Гриценко Оленою Іванівною (сертифікат аудитора серії А №004236 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2019 року), Митецькою Оленою Василівною (сертифікат серії А № 004241 виданий за рішенням Аудиторської палати України № 91 від 15 червня 2000 року, термін дії сертифіката продовжено до 15 червня 2019 року) Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми "Аналітик-Аудит" (Код ЄДРПОУ - 31008476, дата державної реєстрації - 05 липня 2000 року, №14441200000006307), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за №2407, затвердженого рішенням Аудиторської Палати № 100 від 30.03.2001 року і розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, кімн. 511, тел. 27-42-85, згідно договору № 17/2 від 3 квітня 2015 року проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Вторинні ресурси" за станом на 31 грудня 2014 року. Перевірку розпочато - 3 квітня 2015 року, закінчено - 20 квітня 2015 року.

Директор
ТОВ АФ "Аналітик-Аудит"
Гриценко О.І.

Аудитор
Митецька О.В.

Дата аудиторського висновку : 20 квітня 2015 року
Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А, к. 5