

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.

Директор		Акімова Тетяна Сергіївна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	10.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31647390

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , д/в, 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 38

5. Міжміський код, телефон та факс

(056) 716-47-63 (056) 716-47-63

6. Електронна поштова адреса

poliinvest@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		10.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР №70	14.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://id850.smida.gov.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	14.04.2014
		(дата)

Зміст

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

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

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

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

Річна інформація розкрита у відповідності до пп.2 гл.4 р.ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року.

У інформації, що подається емітентом ПрАТ "ПОЛІНВЕСТ" за 2014? рік, відсутні наступні дані:

1. Інформація щодо органів управління підприємства у розділі "Основні відомості про емітента" відсутня згідно пп.5 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року із змінами і доповненнями.

33. Примітки

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, оскільки діяльність емітента не потребує додаткових дозволів та ліцензій, та товариство не одержувало відповідні документи.

3. У звітному періоді товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб.

4. Посада корпоративного секретаря у товаристві не передбачена.

5. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки ПрАТ не зверталось до рейтингових агентств.

6. Товариство у звітному році випуск облігацій (процентних, дисконтних, цільових) не здійснювало.

7. Інші цінні папери товариством у звітному періоді не випускались.
8. У товариства похідні цінні папери відсутні, протягом звітного періоду їх випуск товариством не здійснювався.
9. У 2014 році товариство не здійснювало викуп власних акцій.
10. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена у зв'язку з тим, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
11. Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається.
12. Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІІНВЕСТ»

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №063601

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.2002

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1585543.39

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

46.90 неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Інформація не заповнюється згідно пп.5 п.1 гл.4 р.ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами і доповненнями

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26006132554001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

б) поточний рахунок

26005132554002

V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вельк Юлія Віталіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК №168360 23.04.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

б) стаж роботи (років)**

21

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

Попередня посада - Головний бухгалтер ТОВ "Придніпровський Бізнес Центр"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.11.2007 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: ведення податкового та фінансового, статистичного, бухгалтерського обліку, складання податкової, статистичної та іншої бухгалтерської звітності підприємства.

Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності АТ.

Змін у складі посадових осіб не відбувалось. Призначено на посаду Наказом керівника №б від 01.11.2007 року. Особа отримала за звітний рік заробітну плату в сумі 14 676,00 грн.

Акціями емітента посадова особа не володіє.

Попередні посади, які займала протягом останніх 5-ти років – директор, головний бухгалтер

Головний бухгалтер займає іншу посаду на іншому підприємстві: директор ТОВ "АЕФ", адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Глобинська, буд. 2.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акімова Тетяна Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК №497978 24.05.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Придніпровський Бізнес Центр", юристконсульт.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.01.2011 3(три) роки або до переобрання

9) Опис

Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження Директора дійсні до обрання Наглядовою радою наступного Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

Перелік посадових повноважень та обов'язків:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради АТ;
- розпоряджається майном АТ в межах встановлених чинним законодавством, Статутом АТ, за погодженням з Наглядовою радою товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях, здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки, затверджує штатний розклад товариства, видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Змін у складі посадових осіб не відбувалось. Призначено на посаду наказом № 4/1 від 17.10.2007 року за Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2007 от 17.10.2007р., протоколом загальних зборів акціонерів №1/2011 від 17.01.2011р. продовжені повноваження).

За 2014 рік розмір заробітної плати становив: 14 676,00 грн.

У 2014 році змін на даній посаді не відбувалось.

Посадова особа займає інші посади на інших підприємствах:

- Член Наглядової ради ПАТ «ОГЗК», місцезнаходження: 53300, Україна, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11
- Член Наглядової ради ПАТ "ППІ "ПІВДЕНМЕДБІОСИНТЕЗ", місцезнаходження: 65078, Україна, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32.
- Член Ревізійної комісії ПАТ „ОДЕСНАФТОПРОДУКТ”, місцезнаходження: 65063, Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, буд. 6

Посадова особа не володіє акціями емітента.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Попередні посади, які займала протягом останніх 5-ти років – Начальник відділу депозитарного обслуговування

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карнаух Ігор Віталійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК №432782 10.03.1999 Заводський РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

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

Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського, економіст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.03.2014 3(три)роки

9) Опис

Обов'язки посадової особи:

- має право приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства; голосувати при прийнятті рішень по питаннях порядку денного на засіданнях Наглядової ради Товариства;

- вносити пропозиції з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; обиратися секретарем на засіданнях Наглядової ради Товариства.

Попередні посади, які займала протягом останніх 5-ти років – Юрисконсульт

Зміни у складі посадових осіб відбулися згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 25.03.2014р.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Також обіймає посади:

- Голова Наглядової ради ПРАТ "ДМС", місцезнаходження: Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122.;

- Член Наглядової ради ПРАТ «СИНТЕЗ ОЙЛ», місцезнаходження: Україна, 68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Північна, 2

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Долгушин Олексій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

АК № 802558 26.01.2000 Солонянським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

7

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

ТОВ "ФК ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ", адміністратор баз даних

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.03.2014 3 (три) роки

9) Опис

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Директором;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті, Положенні „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Попередні посади, які займала протягом останніх 5-ти років – адміністратор баз даних
Зміни у складі посадових осіб відбулися згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 25.03.2014р.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Особа займає інші посади на підприємствах:

- головний фахівець відділу роботи з емітентами, ТОВ "Інтер-Сіті-Реєстр", місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8-10.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клевцур Геннадій Вікторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

AM №432603 27.07.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

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

ТОВ "Аванта С", декларант

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.03.2013 3(три) роки

9) Опис

Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Ревізор діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням „Про Ревізора” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб, строком на три роки.

Права та обов'язки членів Ревізора визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізора».

Ревізор виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Ревізор здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, цього статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізор в межах своєї компетенції розглядає:

- фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Директора з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- використання коштів резервного фонду і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

Змін у складі посадових осіб не відбувалось.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Попередні посади, які займала протягом останніх 5-ти років – Директор.

Обіймає наступні посади:

- Член Наглядової ради ПрАТ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", місцезнаходження: 70501, м. Київ, вул. Кпаківська, №15/17 (літера А).

- Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРНГІ», місцезнаходження: 04053, Україна, Київ, Кудрявський узвіз, 7

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (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	Карнаух Ігор Віталійович	АК 432782 10.03.1999 Заводським РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській області	1	0.00000063069	1	0	0	0
Головний бухгалтер	Вельк Юлія Віталіївна	АК 168360 23.04.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0	0	0	0	0
Директор	Акімова Тетяна Сергіївна	АК 497978 24.05.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Долгушин Олексій Анатолійович	АК 802558 26.01.2000 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0	0	0	0	0
ревізор	Клевцур Геннадій Вікторович	АМ 432603 27.03.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.	0	0	0	0	0	0
Усього				1	0.00000063069	1	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
ПРАЙСХІЛЛ ОВЕСІЗ С.А (PRICEHILL OVERSEAS S.A.)	667799	д/в Британські Віргінські острови Британські Вірджинові острови Road Town Wickhams Cay I, Vanterpool Plaza P.O. O. Box 873	96718146	61	96718146	0	0	0	
РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)	116502	д/в Кіпр д/в Limassol.4153 Marinou Geroulanou,82,Kato Polemida,P.C. 4153	22617857	14.2651	22617857	0	0	0	
МІЛНЕРБЕЙ С.А.	625062	д/в Британські Віргінські острови Британські Вірджинові острови Роут Таун Вантерпул Плаза, П.С.873, Вікхемз Кей 1,Торгола	39218335	24.7349	39218335	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				158554338	99.99999937	158554338	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	25.03.2014	
Кворум зборів**	75.2651	
Опис	<p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».</p> <p>1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 07.02.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 25.03.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ».</p> <p>1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад лічильної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова лічильної комісії - пані Климова Олена Борисівна; - Член лічильної комісії - пані Шпак Альона Миколаївна. <p>2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., - на виступи, довідки - до 10 хв. <p>3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.</p> <p>4.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.</p> <p>5.1. Роботу Наглядової ради в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.</p> <p>6.1. Роботу Ревізора Товариства в 2013 році визнати задовільною.</p> <p>6.2. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2013 рік затвердити.</p> <p>7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.</p> <p>8.1. Затвердити прибуток у розмірі 19 тис. грн., отриманий Товариством в 2013 році.</p> <p>8.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>8.3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на покриття збитків від господарської діяльності, отриманих Товариством протягом попередніх років - 19 тис. грн., що складає 100% суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2013 рік. <p>9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.</p> <p>10.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 25.03.2014р.) складу Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ».</p> <p>10.2. Вважати повноваження діючого (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 25.03.2014р.) складу Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 25.03.2014р.</p> <p>11.1. Обрати з 25.03.2014р. членами Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Долгушин Олексій Анатолійович 2 Карнаух Ігор Віталійович <p>11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» та обраними членами Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ».</p> <p>11.3. Уповноважити Директора ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» та обраними членами Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ».</p> <p>11.4. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</p> <p>12.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІШНВЕСТ»</p>	

<p>в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none">- приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України «Про акціонерні товариства»;- внесенням змін до п. 2.2. розділу 2 Статуту Товариства щодо доповнення предмету діяльності Товариства наступним видом діяльності: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. <p>12.2. Делегувати Директору ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» право підпису Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛІШНВЕСТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 25.03.2014р.</p> <p>12.3. Доручити Директору ПРАТ «ПОЛІШНВЕСТ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 25.03.2014р.</p>

Х. 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
01.03.2011	122/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000157184	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	158554339	1585543.390	100
Опис		Додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась та не планується. Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводиться. Заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до котирування, лістингу/делістингу не подавались. Всі акції розміщені серед акціонерів Товариства та сплачені в повному обсязі.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	965	903	0	0	965	903
будівлі та споруди	952	896	0	0	952	896
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	5	3	0	0	5	3
інші	8	4	0	0	8	4
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	965	903	0	0	965	903
Опис	<p>Залишкова вартість основних засобів не виробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2014 року відсутня.</p> <p>Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.</p> <p>Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.</p> <p>Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.</p> <p>Непередбачена орендна плата у звітному періоді відсутня.</p> <p>Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.</p> <p>Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2014 р. відсутні.</p> <p>Ступінь зносу ОЗ - 52,15%. Ступінь використання ОЗ - 51,11%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1587.4	1469.3
Статутний капітал (тис. грн.)	1585.543	1585.543
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1585.543	1585.543
Опис	<p>Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004р. та положень статті 155 Цивільного кодексу України N 435-IV від 16 січня 2003 року. 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. Чисті активи протягом року збільшилися на 118,1 тис.грн.</p>	
Висновок	Вартість чистих активів становить 1587,4 тис. грн. та перевищує статутний капітал на 1,9	

тис.грн. Неоплачений та вилучений капітал у товаристві відсутній. Згідно з вимогами п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	11.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0.4	X	X
Усього зобов'язань	X	11.6	X	X
Опис:	<p>До складу статті "Інші зобов'язання" станом на 31.12.2014р. включені зобов'язання, які не підлягають відображенню в складі інших статей обліку кредиторської заборгованості на сумму 0,4 тис.грн.</p> <p>За станом на 31.12.2014р. податкові зобов'язання складаються з податку на прибуток у сумі 11.2 тис.грн.</p> <p>Непередбачених зобов'язань підприємство не має.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.03.2014	27.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	35281710
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	52001, Дніпропетровська обл., м. Підгородне, вул.Новомосковська, 109
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4028 27.09.2007
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**	217 П 000217 07.07.2014 до 06.09.2017р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2014р.
Думка аудитора***	умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інша інформація відсутня		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інша інформація відсутня		Ні

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори у 2014р. не скликалися		Ні

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	2
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради інших комітетів не створено	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради інших комітетів не створено	

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 (запишіть)	Інша інформація відсутня	

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): Інша інформація відсутня		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	25.03.2014р.	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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	Ні	Ні	Так
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	Ні	Ні	Ні	Так

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):	Інша інформація відсутня	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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)	Інша інформація відсутня	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня	

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)	Інша інформація відсутня	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

Інше (запишіть): Залучення інвестицій не планується		
---	--	--

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом 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) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

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

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

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

Кодекс корпоративного управління не існує.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІНВЕСТ»	за ЄДРПОУ	31647390
Територія		за КОАТУУ	1210136900
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.2
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул. Набережна Перемоги, 38, м. Дніпропетровськ, 49000		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	965.5	903.5
- первісна вартість	1011	1888.1	1888.1
- знос	1012	(922.6)	(984.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	36.8
Усього за розділом I	1095	965.5	940.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	464.8	385.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7.3	6.2
- у тому числі податок на прибуток	1136	2.5	2.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21.5	3.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	77.6
Гроші та їх еквіваленти	1165	10.0	184.9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0.6	0.7
Усього за розділом II	1195	504.2	658.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1469.7	1599.0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1585.5	1585.5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-116.2	1.9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1469.3	1587.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0.1	0.2
розрахунками з бюджетом	1620	0	11.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	11.2
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0.3	0.2
Усього за розділом III	1695	0.4	11.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1469.7	1599.0

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	203.6	198.9
Інші операційні доходи	2120	35.4	0
Інші доходи	2240	410.9	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	649.9	198.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(177.6)	(175.2)
Інші витрати	2270	(336.3)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(513.9)	(175.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	136.0	23.7
Податок на прибуток	2300	(17.9)	(4.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	118.1	19.0

Примітки до балансу

Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика відповідає вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2014 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та наказу „Про облікову політику підприємства” від 05.01.2014р. № 1.

Метод нарахування амортизації об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100% його вартості.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи здійснюються прямолінійним методом. Амортизація НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

Метод оцінки вартості запасів - метод ідентифікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій - по собівартості.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості: - по чистій реалізаційній вартості.

Оцінка зобов'язань - по сумі погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2014р. знаходяться основні

засоби по залишковій вартості 903,5 тис.грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”.

Основними засобами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше 2 500 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше 2500 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2014р. складає 52,15%.

Залишкова вартість основних засобів не виробничого призначення в загальній вартості необоротних активів на 31.12.2014 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року складає 6,5 тис. грн..

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2014 р. відсутні.

Інші необоротні активи

До складу інших необоротних активів станом на 31.12.2014р. включено довгострокову дебіторську заборгованість на суму 36,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П(С)БО №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2014 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 385,4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством в 2014 році не створювався в зв'язку з відсутністю суттєвих та значних сум сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість пов'язаних сторін станом на 31.12.2014 р. відсутня.

До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість, яка не підлягає відображенню в складі інших статей обліку дебіторської заборгованості, а саме розрахунки за іншими операціями 3,9 тис.грн.

Грошові кошти

До складу грошових коштів на 31.12.2014р. включені залишки коштів на поточних рахунках:

- в національній валюті – 1,2 тис.грн.;
- в іноземній валюті – 14,8 тис.грн.;
- на депозитному рахунку – 168,9 тис.грн.

Негрошові операції, пов'язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2014 року не здійснювалися.

Власний капітал

Власний капітал підприємства включає статутний капітал та нерозподілений прибуток.

Станом на 31.12.2014р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів, Протокол № 1/2014 від 25.03.2014р., зареєстрованого 06.05.2014р. №12241050016029792. Відповідно до зазначеної

редакції статуту статутний фонд Товариства становить 1 585 543 (Один мільйон п'ятьсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятьсот сорок три) гривні 39 копійок.

Протягом звітнього періоду збільшення статутного капіталу не проводилося. Статутний капітал сплачено повністю.

За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2014 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 р. складає 1,9 тис. грн.

Прибуток за 2014 рік склав 118,1 тис.грн.

Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до положень статті 144 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили 1469,3 тис.грн., на кінець періоду 1587,4 тис.грн.

Чисті активи протягом року збільшились на 118,1 тис.грн. Чисті активи перевищують статутний капітал на 1,9 тис.грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному та попередньому році не створювалося.

Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2014р. перед іншими підприємствами та компаніями, у том числі які є нерезидентами складає 0,2 тис.грн.

Непередбачених зобов'язань підприємство не має.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Товариством у звітному періоді здійснено виправлення помилок попереднього звітнього періоду та відображено відповідну порівняльну інформацію у фінансовій звітності. Товариством здійснено коригування інших поточних зобов'язань по списаній дебіторській заборгованості по строку позовної давності шляхом коригування початкового сальдо іншої дебіторської заборгованості (стр. 1155 Балансу) на суму 5,7 тис.грн. та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (стр.1420 Балансу) на суму 5,7 тис.грн.

Інвентаризація активів та зобов'язань

Інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 1 листопада 2014 року ПрАТ «ПОЛІНВЕСТ» не здійснювало.

Примітки до звіту про фінансові результати

Облік фінансових результатів відповідає вимогам П(С)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(С)БУ №15 "Доходи", П(С)БУ №16 "Витрати".

Податковий облік доходів здійснюється відповідно до Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат в звітному періоді використовувався метод нарахування. Доходи та витрати визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2014р. підприємством отримано прибутку у розмірі 118,1 тис.грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

Керівник

Акімова Тетяна Сергіївна

Головний бухгалтер

Вельк Юлія Віталіївна