

## 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.

Генеральний  
директор

(посада)

Коваленко Юрій Олексійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2015

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Східно-Європейський-Альянс»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

38891717

4. Місцезнаходження

м. Київ , -, 03022, м. Київ, вул. Васильківська,б. 38

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 599 54 74 (044) 599 54 74

6. Електронна поштова адреса

info@e-alliance.com.ua

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

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2015                                             |
|                                                                                    | (дата)                                                 |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | Бюлетень Цінні папери України 77 (4121)                |
|                                                                                    | 29.04.2015                                             |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
|                                                                                    | (дата)                                                 |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | http://e-alliance.com.ua/                              |
|                                                                                    | в мережі Інтернет                                      |
|                                                                                    | 29.04.2015                                             |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                      |
|                                                                                    | (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 виникала 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)

До складу змісту річної інформації не включени наступні форми:  
«Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності» - протягом звітного року емітент не одержував ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

«Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» – емітент не був засновником або учасником юридичних осіб, що були створенні протягом звітного періоду.

«Інформація щодо посади корпоративного секретаря» - у емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

33. Примітки

«Інформація про рейтингове агентство» - протягом звітного періоду емітент не користувався послугами рейтингового агентства.

«Інформація про органи управління емітента» - для акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

«Інформація про засновників та/або учасників емітента» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

Фізичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента відсутні.

Посада Головного бухгалтера вакантна.

«Інформація про дивіденди» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

«Інформація про осіб, послугами яких користується емітент» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

«Інформація про облігації емітента» - протягом звітного періоду випуски облігацій емітентом не реєструвалися.

«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - протягом звітного періоду випуски інших цінних паперів емітентом не реєструвалися.

«Інформація про похідні цінні папери» - протягом звітного періоду випуски похідних цінних паперів емітентом не реєструвалися.

«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду» – протягом звітного періоду викупу власних акцій не відбувалося.

«Опис бізнесу» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

«Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» - виробництво та реалізація продукції відсутні.

«Інформація про собівартість реалізованої продукції» - реалізація продукції відсутня.

«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» - боргові цінні папери емітентом не випускалися.

«Текст аудиторського висновку (звіту)» - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

Товариство не є емітентом іпотечних цінних паперів.

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

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

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство «Східно-Європейський-Альянс»

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

АД № 408297

3. Дата проведення державної реєстрації

10.09.2013

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

29000000.00

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)

3

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

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

Форма "Органи управління підприємством" для акціонерних товариств не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ФІЛІЯ АТ "УКРЕКСІМБАНК" У М. ХАРКОВІ

2) МФО банку

351618

3) поточний рахунок

26000000141422

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

Рахунки в іноземній валюті відсутні.

5) МФО банку

0

6) поточний рахунок

0

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) посада

Генеральний директор

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

Коваленко Юрій Олексійович

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

17

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

ТОВ «Юридична фірма «Восток» (код ЄДРПОУ 33819018) працював на посаді старшого юрисконсульта.

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

05.09.2013 Необмежений

9) Опис

До компетенції Генерального Директора належить:

1.1.1. визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

1.1.2. розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

1.1.3. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

1.1.4. розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

1.1.5. попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

1.1.6. розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;

1.1.7. підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;

1.1.8. підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

1.1.9. подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;

1.1.10. підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;

- 1.1.11. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 1.1.12. попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- 1.1.13. організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- 1.1.14. залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 1.1.15. затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- 1.1.16. вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- 1.1.17. заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- 1.1.18. керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 1.1.19. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 1.1.20. вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- 1.1.21. визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 1.1.22. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- 1.1.23. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- 1.1.24. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- 1.1.25. право підпису довіреностей;
- 1.1.26. відкриття рахунків у банківських установах;
- 1.1.27. видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- 1.1.28. розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- 1.1.29. наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- 1.1.30. розподіл обов'язків між своїми заступниками;
- 1.1.31. призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 1.1.32. за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Генерального директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- 1.1.33. заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 1.1.34. інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- 1.1.35. Компетенція Генерального директора Товариства може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Генеральний директор Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства

Загальний стаж роботи - 17

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо переліку попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Акціями Товариства не володіє.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа обіймає посаду юрисконсуль ТОВ "АВ-КОМ" (м.Харків, вул. Мироносицька, 77).

\* 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

Александрова Ірина Валеріївна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1982

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

14

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

ПАТ Банк «Меркурій», Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення діяльності банку Юридичного управління.

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

05.09.2013 два роки

9) Опис

До компетенції Ревізора належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.
- Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Загальний стаж роботи - 14 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо переліку попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Акціями Товариства не володіє.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа не обіймає інші посади на будь-яких інших підприємствах.

\* 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

Колеснік Лариса Юхимівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1949

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

48

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

ТДВ «Максимум», головний бухгалтер

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

05.09.2013 два роки

9) Опис

Голова Наглядової ради має наступні повноваження:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду

Загальний стаж роботи - 48 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо переліку попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Акціями Товариства не володіє.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа не обіймає інші посади на будь-яких інших підприємствах.

\* 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

Скоробрещук Наталія Леонідівна

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

д/н д/н д/н

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж роботи (років)\*\*

19

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

Головний фахівець відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Райфайзен банк Аваль».

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

05.09.2013 два роки

9) Опис

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради на яких приймаються рішення з наступних питань: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів; (товариство вправі на власний розсуд визначити, які положення затверджує наглядова рада); підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання по них висновків; (те, що виділено - зазначати не обов'язково); прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або Ревізора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг та інші згідно чинного законодавства.

Загальний стаж роботи - 19 р.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо переліку попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Акціями Товариства не володіє.

Протягом звітного року змін в персональному складі посадових осіб не було.

Посадова особа обіймає посаду бухгалтерів ТОВ «КУА Траст Центр» (код ЄДРПОУ 336 06246), місцезнаходження, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 174.

\* 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                            |
| Генеральний директор   | Коваленко Юрій Олексійович                                                         | д/н д/н д/н                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Ревізор                | Александрова Ірина Валеріївна                                                      | д/н д/н д/н                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Наглядової ради | Колеснік Лариса Юхимівна                                                           | д/н д/н д/н                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради   | Скоробрещук Наталія Леонідівна                                                     | д/н д/н д/н                                                                                                     | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Усього                 |                                                                                    |                                                                                                                 | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 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 |
| ТОВ КУА «Траст центр» (ЗНВПІФ «Інвестиційний центр 1»)             | 33606246                                                                      | 61145 Харківська д/н м. Харків вул. Клочківська, 174 | 9162152                | 31.5936                                     | 9162152                   | 0                     | 0                    | 0                            |
| ТДВ «СК «АВАНГАРД»                                                 | 36319252                                                                      | 65009 Одеська д/н м. Одеса вул. Сонячна, буд. 5      | 19451923               | 67.0756                                     | 19451923                  | 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 |
| Фізичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента відсутні. |                                                                               | д/н 0 д/н                                            | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| <b>Усього</b>                                                      |                                                                               |                                                      | 28614075               | 98.6692                                     | 28614075                  | 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 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Дата проведення       | 24.04.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Кворум зборів**       | 98.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Опис                  | <p>Порядок денний зборів.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання членів Лічильної комісії</li> <li>2. Про обрання голови та секретаря Зборів.</li> <li>3. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства у 2013 році.</li> <li>4. Визначення основних напрямків розвитку і планів діяльності у 2014 р.</li> <li>5. Затвердження звітів та балансу Товариства за 2013 рік.</li> <li>6. Про обрання членів Наглядової Ради.</li> <li>7. Про обрання членів Ревізійної комісії</li> </ol> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.</li> <li>2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів - Болотного Юрія Ігоровича; Секретарем Загальних зборів акціонерів - Коваленко Юрія Олексійовича.</li> <li>3. Затвердити звіт Генерального директора Товариства Коваленко Юрія Олексійовича про результати фінансово- господарської діяльності за 2013;рік.</li> <li>4. Затвердити основні напрямки розвитку і планів діяльності у 2014 р.</li> <li>5. Затвердити річний звіт за 2013 рік.</li> <li>6. Рішення не прийнято.</li> <li>7. Рішення не прийнято</li> </ol> <p>Голосування з питання порядку денного здійснюється шляхом підняття рук</p> <p>По питанням 1-5 порядку денного голосували "ЗА" – 28 634 152 голоси, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>По питанням 6-7 порядку денного голосували "Проти" – 28 634 152 голоси, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> |             |

## 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                                         |
| 13.08.2013              | 120/1/2013                             | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UA4000173629                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 1.0                             | 29000000               | 29000000.00                        | 100.00                                     |
| Опис                    |                                        | Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Протягом звітного періоду була зареєстрована перша емісія товариства, додаткового випуску цінних паперів не проводилось. Спосіб розміщення: приватне розміщення акцій. |                                    |                                     |                                  |                                 |                        |                                    |                                            |
|                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                     |                                  |                                 |                        |                                    |                                            |

## 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:   | 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                 |
| 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                        | 0                                 | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| Опис                          | Основні засоби відсутні.          |                   |                                       |                   |                                    |                   |

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 28894.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28990.0              |
| Статутний капітал (тис. грн.)                   | 29000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29000.0              |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 29000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29000.0              |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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(28990, тис.грн. ) менш скоригованого статутного капіталу(29000,0 тис.грн. ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0    | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94.0 | X | X |
| Інші зобов'язання                                                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.7  | X | X |
| Усього зобов'язань                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.7 | X | X |
| Опис:                                                                                     | Зобов'язання за кредитами банків відсутні.<br>Зобов'язань за цінними паперами відсутні.<br>Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.<br>Податкові зобов'язання відсутні.<br>Фінансова допомога на зворотній основі 94,0т.грн<br>- зі страхування- 0,9 тис.грн,<br>- з оплати праці- 1,8 тис.грн., |      |   |   |

#### 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                                                                                          |
| 03.02.2014            | 04.02.2014                                                                                                        | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                          | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СПІКА-АУДИТ» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                   | 23464570                                                                |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                              | Україна, 61125, місто Харків, вул. Червоношкільна наб., 16              |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                              | 0861 26.01.2001                                                         |
| 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** | П 000132 02.07.2013 діє до 04.11.2015р.                                 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності                                                                                                                                              | 2014                                                                    |
| 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 | 0                        | 0                         |

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

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше (запишіть): д/н                                                | 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): д/н            | 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 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 інші комітети не створювались. |    |
| Інші (запишіть)                 | У складі наглядової ради комітенти не створювались.     |    |

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

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

|                                                                                    | Так | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     | X  |

|                                                             |     |   |
|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |     | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди               | X   |   |
| Інше (запишіть)                                             | д/н |   |

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

|                                                                                                                             | Так | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі                                                                                    | X   |    |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту                                                                                       | X   |    |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)                                                                                | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів                                                                                             | X   |    |
| Граничний вік                                                                                                               |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                                                                                                    |     | X  |
| Інше (запишіть): Інші вимоги до членів наглядової ради, викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства відсутні. |     | 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)                                                                                                                  | д/н |    |

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

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому 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 | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|

|                                                                                          | акціонерів |     |     | компетенції<br>жодного<br>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                    | Так        | 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         | Ні  | 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         | Ні  | Так | 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) Ні**

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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                                          | Так                                             | Так                                                                                                               | Ні                                                                           | 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                                                                                                               | Ні                                                                           | Ні                                            | Так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Так                                             | Ні                                                                                                                | Ні                                                                           | Ні                                            | Ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Так                                             | Ні                                                                                                                | Ні                                                                           | Так                                           | Ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Так                                             | Ні                                                                                                                | Ні                                                                           | Ні                                            | Ні                                                                           |

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

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

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

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

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            |     | X  |
| Виконавчий орган          | X   |    |
| Інше (запишіть)           | д/н |    |

**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)                            | Товариство не змінювало зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років. |    |

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

|                                                    | Так                                                                                                            | Ні |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        |                                                                                                                | X  |
| Наглядова рада                                     |                                                                                                                | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |                                                                                                                | X  |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |                                                                                                                | X  |
| Перевірки не проводились                           | X                                                                                                              |    |
| Інше (запишіть)                                    | Інші органи, що здійснювали перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в звітному році, відсутні. |    |

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

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

**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 протягом наступних трьох років не планується. |  |   |

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

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                         |   |
| Так, плануємо розпочати переговори                                          |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році                        |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції 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) Не визначились**

**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 приймався.**

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

**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 приймався.

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|                                                    |                                                                  |                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                    |                                                                  | Коди                     |
|                                                    |                                                                  | Дата(рік, місяць, число) |
|                                                    |                                                                  | 2015   01   01           |
| Підприємство                                       | Приватне акціонерне товариство «Східно-Європейський-Альянс»      | за ЄДРПОУ                |
| Територія                                          |                                                                  | за КОАТУУ                |
| Організаційно-правова форма господарювання         |                                                                  | за КОПФГ                 |
| Вид економічної діяльності                         |                                                                  | за КВЕД                  |
| Середня кількість працівників                      |                                                                  |                          |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком |                                                                  |                          |
| Адреса, телефон                                    | 03022, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 38, тел.(044) 599 54 74 |                          |

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                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                            |             |                             |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                      | 1005        | 0                           | 0                          |
| Основні засоби:                                        | 1010        | 0                           | 0                          |
| - первісна вартість                                    | 1011        | 0                           | 0                          |
| - знос                                                 | 1012        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Довгострокові біологічні активи:                       | 1020        | 0                           | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                     | 1030        | 0                           | 0                          |
| Інші необоротні активи                                 | 1090        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                            | <b>1095</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>II. Оборотні активи</b>                             |             |                             |                            |
| 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        | 1.8                         | 2.3                        |

|                                                                         |             |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 0       | 0       |
| - у тому числі податок на прибуток                                      | 1136        | 0       | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 0       | 0       |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | 28980.0 | 28980.0 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 10.8    | 7.5     |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 0       | 1.7     |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 0       | 0       |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | 28992.6 | 28991.5 |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | 0       | 0       |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | 28992.6 | 28991.5 |

| Пасив                                                                                                   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                       | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400        | 29000.0                     | 29000.0                    |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410        | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415        | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420        | -10.0                       | -105.2                     |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425        | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1495</b> | 28990.0                     | 28894.8                    |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | <b>1595</b> | 0                           | 0                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600        | 0                           | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                  | 1610        | 0                           | 0                          |
| - товари, роботи, послуги                                                                               | 1615        | 2.6                         | 94.0                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620        | 0                           | 0                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621        | 0                           | 0                          |
| - зі страхування                                                                                        | 1625        | 0                           | 0.9                        |
| - з оплати праці                                                                                        | 1630        | 0                           | 1.8                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665        | 0                           | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690        | 0                           | 0                          |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | <b>1695</b> | 2.6                         | 96.7                       |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | 0                           | 0                          |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | <b>1900</b> | 28992.6                     | 28991.5                    |

## 2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 0                 | 0                                             |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 0                 | 0                                             |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 501.2             | 0                                             |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | 501.2             | 0                                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 96.4 )          | ( 0 )                                         |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( 500.0 )         | ( 0 )                                         |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 596.4 )         | ( 0 )                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)            | 2290         | -95.2             | 0                                             |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | -95.2             | 0                                             |

### Примітки до балансу

Розшифровка статей Форма № 1-М «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» за 2014 рік. по ПрАТ «СЕАЛ».

Форма № 1-М «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

1.1. Необоротні активи.

По балансу підприємства незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12 2014 року не має.

Основних засобів станом на 31.12.2014 року немає

1.2 У статті «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги»

відображена заборгованість замовників за надані їм послуги (чиста реалізаційна вартість) на 31.12.2014 р. Вона складає суму – 2,3 тис грн.

Стаття «Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом» складає 0,1т.грн

Стаття «Інша поточна дебіторська заборгованість» відсутня.

Стаття «Поточні фінансові інвестиції» складає 28980,0 тис.грн.

У статті «Кошти і їхні еквіваленти» відображені грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку в банку становлять 7,5 тис грн. «

Інші оборотні активи» відсутні.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2014 року складає 1,7 т.грн.

1.3. Відомості про власний капітал.

У статті «Статутний капітал» відображена зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що є внеском учасників у капітал підприємства. Вона складає суму – 29000,0тис.грн. Статті «Додатковий вкладений капітал», «Резервний капітал», «Неоплачений капітал», на підприємстві відсутні.

У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображена сума збитку – 105,2,0 тис грн.

#### 1.4. Поточні зобов'язання.

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до ПСБО № 11

«Зобов'язання».

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 94,0 тис.грн..

Поточні зобов'язання по розрахунках з бюджетом» відсутні.

Стаття «Поточні зобов'язання по розрахунках по оплаті праці» складає 1,8 т.грн

Стаття «Поточні зобов'язання по страхуванню» складає 0,9 т.грн.

Стаття «Інші поточні зобов'язання відсутня.

#### **Примітки до звіту про фінансові результати**

Розшифровка статей Форма № 2-М «Звіт про фінансові результати»

Звіт про фінансові результати складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ВР від 06.07.1999 року зі змінами та доповненнями до нього, згідно з затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних принципів, методів та процедури при відображенні поточних операцій в обліку.

1. Облікова політика підприємства затверджена Наказом. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування.

2. Розшифровка доходів за 2014 рік

- доходи від надання реалізації товарів. Робіт, послуг, відсутня;
- інші операційні доходи відсутні.
- інші доходи склали 501,2 т.грн.

3. Розшифровка витрат за 2014 рік

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства ( за винятком зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

- Інші операційні витрати склали 96,4 тис грн.

- Інші витрати відсутні.

В поточному році підприємство отримало збиток 95,2 тис.грн

**Керівник**

Коваленко Ю.О.

**Головний  
бухгалтер**

посада вакантна