

## 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)



Поляков Юрій Семенович

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** 00191827
- 4. Місцезнаходження емітента** 87250 Донецька область Старобешевський Комсомольське Леніна, 1-1
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** 06253 5-12-38 06253 5-26-10
- 6. Електронна поштова адреса емітента** kom@rudo.dn.ua

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

- 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** 21.04.2015р.  
(дата)
- 2. Річна інформація опублікована у** Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №77 23.04.2015р.  
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
- 3. Річна інформація розміщена на сторінці** kru.metinvestholding.com/ru **в мережі Інтернет**  
(адреса сторінки) (дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом 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 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки Згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013р. емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств не розкривають у складі регулярної річної інформації :

- Інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв);
- Інформація про дивіденди;
- Інформацію про осіб, послугами яких користується емітент;
- Опис бізнесу;
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- Текс аудиторського висновку.

Інформація про органи управління емітента для акціонерних товариств не заповнюється згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013р.

Проведення чергових загальних зборів за 2014 рік відбулось 02 квітня 2015 року (протокол № 14 від 02.04.2015р) за адресою: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, будинок 52,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в Товаристві немає такої посади. Міжнародне рейтингове агенство "Fitch Ratings" здійснило рейтингову оцінку Емітента - Міжнародна вертикальна інтегрована гірнично-металургійна компанія "Метінвест Холдінг". "Fitch Ratings" підтверджує, що рейтинг присвоєний "Метінвест Холдінг" відображає сукупну фінансову стійкість групи компаній "Метінвест Холдінг", які "Fitch Ratings" враховує на теперешній час частиною групи компаній "Метінвест Холдінг". До складу цих компаній входить ПРАТ "КОМСОМЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Інформація про облигації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облигацій.

Опис бізнесу відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств.

Товариство не має процентних, дисконтних, іпотечних та цільових облигацій.

Інших цінних паперів, крім акцій, підприємство не випускало.

Протягом звітного року Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, так як боргові цінні папери Товариством не випускались.

Інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного року не виникала.

Товариство не складає річну фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>ААБ № 531424-виписка</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>19.07.2000</b>
4. Територія (область)	<b>Донецька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>284914000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.326</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>2177</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>08.11</b>	<b>Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю</b>
<b>03.12</b>	<b>Прісноводне рибатцтво (аквакультура)</b>
<b>03.22</b>	<b>Виробництво вибухових речовин</b>
10. Органи управління	<b>не заповнюють акціонерні товариства підприємства</b>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк</b>
2) МФО банку	<b>334851</b>
3) Поточний рахунок	<b>26007962487060</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "ПУМБ" Гол.офіс м.Київ</b>
5) МФО банку	<b>334851</b>
6) Поточний рахунок	<b>26001962481459</b>

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На користування надрами (Жеголівська ділянка)	2419	05.04.2001	Міністерство екології та природних ресурсів України	05.04.2017
Опис	Діяльністю підприємства є видобуток вапна			
На користування надрами (Північна ділянка)	2418	05.04.2001	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	05.04.2014
Опис	Північну ділянку ліквідовано. Продовження не планується			
На користування надрами (Каракубське родовище Південна ділянка)	2422	05.04.2001	Міністерство екології та природних ресурсів України	05.04.2025
Опис	Діяльністю підприємства є видобуток вапна.			
Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки	1747.09.30-14.12.0	17.06.2009	Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду	17.06.2014
Опис	При розробці кар'єрів та проведенні вскришних робіт підприємству необхідно здійснювати підривні роботи. По закінченню строку дії отриман новий дозвіл № 641.14.30 от 13.06.2014р.			
Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення	АВ 147160	28.12.2009	Держгірпромнагляд України	23.12.2014
Опис	Технологічний процес видобутку та переробки флюсових вапняків вимагає проведення вибухових робіт. Підприємство виробляє вибухові матеріали для власних цілей. Продовження не планується. Списана по закінченню строка дії.			
Ліцензія на перевезення пасажирів	545520	29.07.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України	с14.07.2010 р. термін не обмежений
Опис	Внутрішні перевезення пасажирів автобусами			
Ліцензія на діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств	581835	31.10.2011	Держрибагенство	з 06.10.2011 р термін необмежений
Опис	Діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств			

Ліцензія на медичну практику	АГ 600994	31.08.2012	МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ	необмежений
Опис	медична практика на медичний огляд робочих			
Надання послуг і виконання пробіт протипожежного призначення	АД 037720	20.07.2012	ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ	необмежений строк
Опис	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;</li> <li>- монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;</li> <li>- технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;</li> <li>- монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту.</li> </ul>			
Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення, реалізацією, знищенню, використання прескурсорів (списку 2 таблиці IV)	АД 037939	08.06.2012	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ	08.06.2017 р.
Опис	Для дослідження в лабораторних умовах зразків сировини, використаної у виробничих цілях для виготовлення продукції			
Надання освітніх послуг навчальними закладами	АД № 073095	12.02.2013	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	29.11.2015
Опис	Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації			
Дозвіл на виконання вибухової роботи	641.14.30	13.06.2014	Держгірпромнагляд України	12.06.2019
Опис	Технологічний процес видобутку та переробки флюсових вапняків вимагає проведення вибухових робіт. Підприємство виробляє вибухові матеріали для власних цілей.			

### 15. Інформація про рейтингове агенство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4
Fitch Ratings	Міжнародне рейтингове агенство	24.02.2015	CCC, C, CCC, C, BBB +(ukr) 0, F3+(ukr)



## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 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	Поляков Юрій Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, інженер-електрик. Електричні системи
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Головний інженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	02.04.2014 до 01.04.2015 р.

9) опис Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (три) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
25. в межах своєї компетенції (з урахуванням вимог Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службу, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службу або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального

директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор Товариства.

Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії (ревізору) Товариства, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десять) % акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

Протягом останніх п'яти років займав наступні посади: директор по виробництву ВАТ "Докучаєвський ФДК", Головний інженер ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", в.о. Генерального директора ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"; з 27.03.2012 р. - Генеральний директор ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних. Часткою в статутному капіталі ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" не володіє.

26 березня 2013 року Наглядовою радою (№ 29 від 26 березня 2013 р.) ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" прийнято рішення продовжити термін повноважень з 27 березня 2013 року. Особу призначено на строк до 01 квітня 2014 року (включно). На засіданні Наглядової ради Товариства (№ 45 від 01.04.2014 р.) було прийнято рішення продовжити термін повноважень з 02 квітня 2014 року на строк до 01 квітня 2015 року (включно). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Не обіймає посади на інших підприємствах.

На підставі рішення Наглядової ради ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ", рішення № 59 від 30 березня 2015 року. подовжено термін повноважень Генерального директора ПРАТ «КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» на період з 02 квітня 2015р. по 01 квітня 2016 р. (включно). Інших змін протягом року не було.

- |  |   |
|--|---|
| 1) посада  | Головний бухгалтер  |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | Романенко Галина Дмитрівна  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 232826 07.05.1996 Старобешевським РВ УМВС України Донецької обл.   |
| 4) рік народження**  | 1951  |
| 5) освіта**  | вища, Московський фінансово-економічний інститут, економіст   |
| 6) стаж роботи (років)**   | 46  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   | "Комсомольське РУ", з 1.11.94р. по 8.04.03 р. заступник головного бухгалтера  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 01.04.2003 безстроково  |
| 9) опис  | Головний бухгалтер, згідно Посадовій інструкції, зовов'язан:  |
|  | - здійснювати, виходячи з державного Положення про головних бухгалтерів, організацію бухгалтерського обліку господарської-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності підприємства;  |
|  | - забезпечувати раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві на основі максимальної централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю;   |
|  | - організувати облік грошових коштів, що поступають, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік комерційної діяльності, виконання кошторисів витрат, виконання робіт, результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; |
|  | - контролювати законність, своєчасність і правильність їх оформлення, розрахунки по заробітній платі з працівниками підприємства, правильне нарахування і перерахування платежів до державного бюджету;   |
|  | - здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань;  |
|  | - брати участь в проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності по даним бухгалтерського обліку і звітності, усунення втрат і невиробничих витрат;  |
|  | - приймати заходи по попередженню нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;   |
|  | - вести роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів;  |
|  | - забезпечувати своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і надання її в установленому порядку у відповідні органи;   |
|  | - ведення податкового обліку з ПДВ і іншим платежам до бюджету;   |
|  | - керувати працівниками бухгалтерії;  |

- здійснювати підбір і розстановку кадрів, вносити пропозиції генеральному директорові про призначення і звільненя фахівців бухгалтерії;
- отримувати інформацію в підрозділах підприємства необхідну для виконання своїх службових обов'язків;
- перевіряти в підрозділах дотримання встановленого порядку приймання, оприбутковування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;
- підписувати документи, які є підставою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, кредитних і розрахункових зобов'язань.

Останні п'ять років перебуває на посаді головного бухгалтера ВАТ "Комсомольське рудоуправління" (згідно протоколу №10 від 31 травня 2011 року стало ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ")(Донецька обл. Старобешівський р-н, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1).

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

Змін протягом року не було.

- |  |   |
|--|---|
| 1) посада  | одноособовий Член Наглядової ради   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                               | ПрКОВ Метінвест Б.В. (Нідерланди)   |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н   |
| 4) рік народження**  |   |
| 5) освіта**  |   |
| 6) стаж роботи (років)**   |   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**   |   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано  | 28.03.2014 три роки   |
| 9) опис  | Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. |

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера

Товариства - юридичної особи на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтвержені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку

закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

Представник члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи акціонера Товариства представляє інтереси акціонера - юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

Згідно статуту товариства роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства

Голова Наглядової ради Товариства:

- Керує роботою Наглядової ради Товариства.

- Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

- Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

- Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

- Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

- На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

- На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

- Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які регулюють роботу органів управління Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;

11. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

12. обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства";
18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
20. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;
21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);
23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
24. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
25. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
26. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
27. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
28. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
29. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
30. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т.ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;
32. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством зворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

33. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застанва, порука, гарантія тощо);
34. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів перевodu боргу або відступлення права вимоги;
38. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;
39. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості;
40. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
41. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування в органах управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
42. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених в Статуту;
43. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
44. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
45. надання попереднього дозволу на придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість (або вартість поліпшень) яких очікувано перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік;
46. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна сума таких операцій перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень на календарний рік;
47. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;
48. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;
49. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на рік перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень;
  - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пунктів Статуту;
50. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що



містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою Радою;

51. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості;

52. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

53. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

54. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чиним законодавством;

55. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;

56. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

Починаючи з 01 червня 2011 року на Загальних зборах від 31.05.2011 р (протокол №10 від 31.05.2011 р) було встановлено кількісний склад Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" у кількості 1 (одна) особи.

Одноособовим членом Наглядової ради Товариства було обрано з 01 червня 2011 року Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метнвест Б. В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Володіє 0,0000001% акцій в статутному капіталі емітента. Враховуючи те, що особа є юридичною особою, відомостей про паспортні дані та непогашену судимість за корисливі та посадові злочини немає.

За виконання своїх посадових обов'язків винагороду не отримує.

На загальних зборах від 27.03.2014 р. (протокол № 13 від 27.03.2014 р.) був переобран строком на 3 роки.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Поляков Юрій Семенович	ВВ 207807 Докучаєвським МВ УМВС України Донецької обл.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Романенко Галина Дмитрівна	ВА 232826 07.05.1996 Старобешевським РВ УМВС України Донецької обл.	0	0	0	0	0	0
одноособовий член Наглядової ради	ПрКОВ Метінвест Б.В. (Нідерланди)	д/н	1	0.00000008775	1	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>1</b>	<b>0.00000008775</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
ПрАТ "Ілліч-Сталь"	24815801	87504 Донецька область д/н м.Маріуполь вул.Семашко, 18	1135867479	99.667573285272	1135867479	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	
<b>Усього</b>		<b>1135867479</b>	<b>99.667573285272</b>	<b>1135867479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	27.03.2014	
<b>Кворум зборів</b>	99.99515	
<b>Опис</b>	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.</li> <li>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</li> <li>4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.</li> <li>5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.</li> <li>6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.</li> <li>7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.</li> <li>8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості</li> </ol> <p>Пропозиції до порядку денного не вносились.</p> <p>Згідно протоколу № 13 від 27.03.2014 р. було вирішено:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. З першого питання порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 14 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 59/02-2011 від 24.02.2011р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.</li> <li>1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства: <p>час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;  час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.</p> <p>Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.</p> </li> <li>1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.</li> <li>3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.</li> <li>4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.</li> <li>5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.</li> <li>6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.</li> <li>7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.</li> <li>8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.</li> <li>9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</li> </ol> </li> </ol> <p>При розкритті урн для голосування було виявлено 6 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 1 шт.</p> <p>Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:</p> <p>"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - 3060 голосів, що складає 0,00027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 3060 голосів, що складає 0,00027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.</p> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. З другого питання порядку денного: <p>Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за</p> </li> </ol>	

2013 рік.

При розкритті урн для голосування було виявлено 6 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3060 голосів, що складає 0,00027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 3060 голосів, що складає 0,00027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

3. З третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6120 голосів, що складає 0,00054% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

4. З четвертого питання порядку денного:

Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6120 голосів, що складає 0,00054% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

5. З п'ятого питання порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 137 423 875, 75 гривень (Сто тридцять сім мільйонів чотириста двадцять три тисячі вісімсот сімдесят п'ять гривень 75 копійок), залишити нерозподіленим.

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6120 голосів, що складає 0,00054% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

6. З шостого питання порядку денного:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 135 870 539 голосів, що складає 99,67268% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 730 140 голосів, що складає 0,32732% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

7. З сьомого питання порядку денного:

7.1. Припинити з "27" березня 2014 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради Товариства \_ Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 139 594 559 голосів, що складає 99,99946% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 6120 голосів, що складає 0,00054% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

8. З восьмого питання порядку денного:

8.1. Обрати з "28" березня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)- строком на 3 (три) роки.

При розкритті урн для голосування було виявлено 5 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ПРОТИ всіх кандидатів" - 9180 кумулятивних голосів.

"УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам" - 0 кумулятивних голосів.

Кандидат до складу Наглядової Ради Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) "ЗА" - 1 139 585 379 кумулятивних голосів.

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової Ради Товариства.

9. З дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі.

При розкритті урн для голосування було виявлено 7 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 135 876 659 голосів, що складає 99,67322% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 724 020 голосів, що складає 0,32678% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

10. З десятого питання порядку денного:

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України Про акціонерні товариства попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності

протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

10.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі \_ Метінвест Б.В.), щодо реалізації вапняку граничної вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 102 840 000,00 (сто два мільйони вісімсот сорок тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

10.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з компанією Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, застав, порук, найма (оренди) граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 96 000 000,00 (дев'яносто шість мільйонів) доларів США за офіційним курсом США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

10.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 10.1.1. \_10.1.2, не повинна перевищувати 294 840 000,00 (двісті дев'яносто чотири мільйона вісімсот сорок тисяч) доларів США

10.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1. \_10.1.2, за умови виконання п. 10.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог Процедури затвердження значних правочинів, затвердженої Рішенням № 34 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

При розкритті урн для голосування було виявлено 6 штук бюлетенів; недійсних бюлетенів та зіпсованих бюлетенів - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 1 135 867 479 голосів, що складає 99,66757% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"ПРОТИ" - 3 730 140 голосів, що складає 0,32731% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" - 3060 голосів, що складає 0,00027% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Рішення прийнято більш як 50% голосів акціонерів ПРАТ "КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУ" від їх загальної кількості.

Заперечень, додаткових питань та пропозицій не поступало. Порядок денний вичерпаний.

## 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
31.05.2010	271/1/10	ДКЦПФР	UA 4000069017	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1139656000	284914000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	<p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №470/1/07 від 05 листопада 2007 року, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюється у зв'язку з переведенням акцій в без документарну форму.</p> <p>З моменту зміни типу Товариства з відкритого на приватне не здійснювало відкрите(приватне) розміщення акцій.</p> <p>На торговельній біржі акції не продаються та до лістингу не включені.</p> <p>Протягом звітного року торгівля акціями на фондовій біржі не відбувалась. Заявок на допуск у лістинг на фондову біржу Товариство не подавало. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Фактів делістингу не було.</p>								



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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	518696.00 0	611106.00 0	0.000	0.000	518696.00 0	611106.00 0
- будівлі та споруди	194670.00 0	243577.00 0	0.000	0.000	194670.00 0	243577.00 0
- машини та обладнання	173203.00 0	212146.00 0	0.000	0.000	173203.00 0	212146.00 0
- транспортні засоби	147992.00 0	151284.00 0	0.000	0.000	147992.00 0	151284.00 0
- інші	2831.000	4099.000	0.000	0.000	2831.000	4099.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	518696.00 0	611106.00 0	0.000	0.000	518696.00 0	611106.00 0

**Пояснення :** Бухгалтерський облік основних засобів ведеться по групах.

Станом на 31.12.2014 р. первісна складає 676432 тис.грн., у тому числі:

- виробничого призначення:
  - будівлі та споруди - 261781 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 243775 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 163777 тис.грн.;
  - інші - 4644 тис.грн.
- невикористаного призначення:
  - будівлі та споруди - 2131 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 100 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 8 тис.грн.;
  - інші - 216 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів - 9,66 %, у тому числі:

- виробничого призначення:
  - будівлі та споруди - 6,95 %;
  - машини та обладнання - 12,97 %;
  - транспортні засоби - 7,63 %;
  - інші - 11,74 %.
- невикористаного призначення:
  - будівлі та споруди - 100 %;
  - машини та обладнання - 100 %;
  - транспортні засоби - 100 %;
  - інші - 100 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%, тобто основні засоби використовуються на повну потужність.

Товариство протягом 2014 року згідно встановленої облікової політики використовувало в бухгалтерському обліку прямолінійний метод нарахування амортизації. Для застосування прямолінійного методу визначення терміну корисного використання здійснювалось спеціально створеною комісією.

За 2014 рік сума нарахованого зносу складає 107166 тис.грн., у тому числі:

- виробничого призначення:
  - будівлі та споруди - 28090 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 54996 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 23118 тис.грн.;
  - інші - 653 тис.грн.
- невикористаного призначення:
  - будівлі та споруди - 51 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 52 тис.грн.;

- транспортні засоби - 0 тис.грн.;
- інші - 206 тис.грн.

За звітний період вартість основних засобів збільшилась на суму 83486 тис.грн., у тому числі:

- оприбуткування надлишків - 53 тис.грн. (експертна оцінка ПП "Персей);
- введення з незавершеного будівництва - 77146 тис.грн. (поліпшення та капітальні ремонти основних засобів, введення в дію нових об'єктів - циклічно-поточна технологічна лінія на суму 62661 тис.грн. та ін.);
- придбання за грошові кошти - 6287 тис.грн. (в тому числі: будівлі модульні, трансформатор ТМ-4000/35 У1, підстанція комплектна ПКТП-400/6/0,4, автомобілі кар'єрні самоскиди БелАЗ-75473, грохіт ГВІ 8\*2, пристрій розподільчий-6-П-2У1, насос ПРВП 63/22,5, кутові шліфмашини, водонагрівачі, кондиціонери, інструменти, прилади, меблі та іш.)

За 2014 рік сума нарахованого зносу складає 107166 тис.грн., у тому числі:

- виробничого призначення:
  - будівлі та споруди - 28090 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 54996 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 23118 тис.грн.;
  - інші - 653 тис.грн.
- невиробничого призначення:
  - будівлі та споруди - 51 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 52 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 0 тис.грн.;
  - інші - 206 тис.грн.

В 2014 році у зв'язку з істотною девальвацією гривні виявилися ознаки того, що справедлива вартість основних засобів перевищує поточну балансову вартість, що потребує проведення переоцінки. Станом на 30.06.2014 було здійснено проміжну внутрішню переоцінку основних засобів.

В результаті проведенної переоцінки первісна вартість основних засобів була збільшена на суму дооцінки та зменшена на суму зносу, яка існувала на дату переоцінки, що в цілому привело до збільшення первісної вартості на 70439 тис.грн. (в тому числі первісна вартість державних основних засобів в результаті переоцінки була збільшена на 31 тис.грн.). Сума зносу власних основних засобів, була зменшена на всю суму зносу, яка існувала на дату переоцінки (45675 тис.грн.). Сума зносу державних основних засобів під час проведення переоцінки не змінювалась. Загальна сума зносу основних засобів станом на 31.12.2014 р. складається з суми зносу державних об'єктів (основні засоби соціальної інфраструктури та цивільної оборони), нарахованого за весь час знаходження цих об'єктів на балансі, а також з суми зносу власних основних засобів, нарахованого з дати останньої переоцінки до 31.12.2014 р.

У звітному періоді відбулося вибуття основних засобів в наслідок ліквідації основних засобів. Загальна первісна вартість ліквідованих у звітному періоді об'єктів склала 61 тис.грн., загальна залишкова вартість склала 24 тис.грн., у тому числі вартість об'єктів соціальної інфраструктури склала:

- первісна - 12 тис.грн.;
- залишкова - 0 тис.грн.

Строки використання основних засобів:

- будівлі та споруди - 1-31 років;
- машини та обладнання - 1-26 років;
- транспортні засоби - 1-12 роки;
- інші - 1-8 років.

Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів.

Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і в межах міста Комсомольське.

Станом на 31.12.2014 р. на балансі Товариства обліковуються основні засоби, які знаходяться в операційній оренді.

Вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду складає:

- будівель, споруд:
  - первісна вартості - 2465 тис.грн.;
  - сума зносу - 205 тис.грн.
  - залишкова вартість 2260 тис.грн.
- машин та обладнання:
  - первісна вартості - 76 тис.грн.;
  - сума зносу - 8 тис.грн.
  - залишкова вартість 68 тис.грн.
- транспортні засоби
  - первісна вартості - 155 тис.грн.;
  - сума зносу - 11 тис.грн.
  - залишкова вартість 144 тис.грн.

- інструментів, приладів, інвентаря:  
первісна вартості - 31 тис.грн.;  
сума зносу - 2 тис.грн.  
залишкова вартість 29 тис.грн.
- інші основні засоби:  
первісна вартості - 49 тис.грн.;  
сума зносу - 3 тис.грн.  
залишкова вартість 46 тис.грн.

Товариство використовує у своїй діяльності крім власних також основні засоби, що взяті в операційну оренду, вартість яких складає 4891 тис. грн. (транспортні засоби, нерухомість, обладнання б/в Парус, будівлі магазину та кулінарії).

За умовами договорів оренди орендар повинен за свій рахунок проводити технічне і профілактичне обслуговування, капітальний і поточний ремонт орендованих основних засобів з метою підтримки їх в належному технічному стані.

Станом на 31.12.2014 р. у Товариства враховуються основні засоби, щодо яких передбачені чинним законодавством обмеження права власності (державні основні засоби), первісна вартість яких складає 3891 тис. грн., сума зносу - 3870 тис.грн., залишкова вартість - 21 тис.грн.

Оформлення у заставу основних засобів немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1125646	973560
Статутний капітал (тис.грн.)	284914	284914
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	284914	284914
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(1125646.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(284914.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	997.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	563587.00	X	X
Усього зобов'язань	X	564584.00	X	X
<b>Опис</b>	<p>Станом на 31.12.2014 р. у Товариства існують податкові зобов'язання - 997 тис.грн., у тому числі:</p> <p>Плата за користування надрами - 20 тис.грн.  Екологічний податок - 57 тис.грн.  Плата за землю - 274 тис.грн.  Плата за спеціальне використання води - 64 тис.грн.  НДФО - 572 тис.грн.  Інші податки - 10 тис.грн.</p> <p>Інші зобов'язання включають:</p> <p>- довгострокові - 136980 тис.грн., у тому числі  відстрочені податкові зобов'язання - 57014 тис.грн.  пенсійні зобов'язання згідно Актуарного розрахунку - 77904 тис.грн.  інші довгострокові зобов'язання (невикористана сума фінансування інноваційної інвестиційної діяльності)- 2062 тис.грн.</p> <p>- поточні зобов'язання - 426607 тис.грн., у тому числі:</p> <p>- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 391932 тис.грн., у тому числі:</p> <p>АТ Корум Крив. З-д. гірн. обладнання - 309 тис.грн.  ТОВ "Кривбасакадемінвест" - 315 тис.грн.  ПрАТ "БЕРТІ" - 299 тис.грн.  ТОВ "БЛАЗ ТЕХНОЦЕНТР" - 394 тис.грн.  ТОВ "ГРАНД ПРЕСТИЖ ПЛЮС" - 117 тис.грн.  ТОВ "ДЕБЮТ" - 141 тис.грн.  ТОВ "ЕЛЕКТРОСФЕРА" - 117 тис.грн.  ТОВ "КРОК ГТ" - 496 тис.грн.  ВК "ГЕОЛОГ" - 97 тис.грн.  Концерн Тріон - 70 тис.грн.  ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ" - 1590 тис.грн.  ТОВ "Паралель-М ЛТД" - 1152 тис.грн.  ТОВ "Південна Промислова компанія" - 101 тис.грн.  ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ" - 218 тис.грн.  ТОВ "ТЕХНОЛІГА-СХІД" - 70 тис.грн.  ТОВ "ТРАНС-ЛЕНД" - 815 тис.грн.  ТОВ "УКР ТОРГ. ДІМ БЕЛШИНА" - 146 тис.грн.  ТОВ "Фірма МАРІТА" - 131 тис.грн.  ТОВ "ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ" - 71 тис.грн.  ФОП Бабаш Г.В. - 94 тис.грн.  ФОП Ряднін М.О. - 207 тис.грн.  АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" - 120 тис.грн.  ПАТ Єнакієвський МЗ - 372233 тис.грн.  ПАТ "Маріупольський МК ім.Ілліча" - 349 тис.грн.</p>			

ПАТ ПІВНГЗК	-	346	тис.грн.
ПП "ОНЛАЙТ"	-	74	тис.грн.
ПП Комфі СІТІ	-	217	тис.грн.
ТОВ "ЕЛІЗ"	-	668	тис.грн.
ПрАТ "Промвибух"	-	79	тис.грн.
ТОВ АПЛ	-	57	тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит"	-	277	тис.грн.
ТОВ Газукраїна-2020	-	3365	тис.грн.
ТОВ Глубур - Сервіс	-	78	тис.грн.
ТОВ Донбаспром оіл	-	146	тис.грн.
ТОВ ДТЕК Високовольтні мережі	-	470	тис.грн.
ТОВ Екоспецінвест	-	407	тис.грн.
ТОВ "Метінвест-шипінг"	-	808	тис.грн.
ТОВ НВКФ Промізотоп	-	56	тис.грн.
ТОВ Олір	-	2918	тис.грн.
ТОВ "Промзіз"	-	81	тис.грн.
ТОВ Сервіспром	-	218	тис.грн.
ТОВ ТД Агрінол	-	340	тис.грн.
ТОВ ТД Одескабель	-	60	тис.грн.
Інші	1615		тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (єдиний соціальний внесок) - 1474 тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 3669 тис.грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1225 тис.грн., у тому числі:

ПАТ "Донбасенерго"	-	384	тис.грн.
ПАТ "НКМЗ"	-	92	тис.грн.
КП ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ"	-	87	тис.грн.
ТОВ СП "БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ"	-	79	тис.грн.
ТОВ АПК САВИНСЬКА	-	56	тис.грн.
ПАТ ХЦУ	-	94	тис.грн.
УПСЗН Старобешівської РДА	-	59	тис.грн.
інші	-	374	тис.грн.

- поточні забезпечення - 9914 тис.грн., у тому числі:

забезпечення майбутніх витрат і платежів на виплату відпусток працівникам	-	6537	тис.грн.
резерв на сплату бонусів	-	2271	тис.грн.
резерв під забезпечення виплат по індексації зарплати за попередній період	-	1106	тис.грн.

- інші поточні зобов'язання - 18393 тис.грн., у складі яких:

заборгованість за розрахунками по виконавчим листкам	-	177	тис.грн.
податковий кредит з ПДВ на аванси видані	-	18157	тис.грн.
матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам	-	5	тис.грн.
інші зобов'язання	-	54	тис.грн.

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Флюсовий вапняк фр. 60-120 мм	501,5 тис.тон	74708.50	16	492 тис.тон	73403.00	14.78
2	Флюсовий вапняк фр. 40-80, 20-80 мм	1369,7 тис.тон	193620.80	41.4	1392 тис.тон	196727.00	39.61
3	Флюсовий вапняк фр. 20-40, 20-50, 20-60 мм	876,7 тис.тон	131180.00	28	1010 тис.тон	151075.00	30.42
4	Флюсовий вапняк фр. 3-25, 0-25 мм	950,4 тис.тон	56977.80	12.2	1500 тис.тон	75443.00	15.19

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Допоміжні матеріали	13.97
2	Електроенергія	7.41
3	Амортизація основних засобів	19.22
4	Дизпаливо	13.82
5	Витрати на оплату праці	29.33
6	Податки та збори	14.28



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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
27.03.2014	02.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.04.2014	02.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

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

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові збори відбулись 29.04.2010 р. були прийняті рішення про обрання Генерального директора Товариства; надання згоди Генеральному директору укладання договорів, вартість яких перевищує 30 % балансової вартості активів.	

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	1
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	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	1

### Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

### 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)	Комітети 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		

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	На загальних зборах Товариства (протокол № 10 від 31.05.2011 р.) було прийняте рішення: скасувати дію всіх внутрішніх положень Товариства. Прооокол №27/1 Наглядової ради Товариства від 25.05.2011 р. був затверджений внутрішній документ Товариства - "Процедура затвердження значних правочинів" останні зміни до цього документу були внесені Рішенням Наглядової ради № 324 від 04.07.02013 р.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про 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	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	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)		

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"  
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного  
каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю  
Середня кількість працівників 2177  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса 87250 Донецька область Старобешевський Комсомольське Леніна,  
1-1, т.06253 5-12-38

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2015	01	01
00191827		
1424510400		
230		
08.11		

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

v

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2734	2236
первісна вартість	1001	4678	4631
накопичена амортизація	1002	1944	2395
Незавершені капітальні інвестиції	1005	74858	15650
Основні засоби	1010	518696	611106
первісна вартість	1011	522568	676432
знос	1012	3872	65326
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	596288	628992
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	154759	84809
Виробничі запаси	1101	53007	40542
Незавершене виробництво	1102	3857	11191
Готова продукція	1103	34915	33076
Товари	1104	62980	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	418874	823430
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	183582	109462
з бюджетом	1135	11264	36128
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	35082
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2840	3713
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	2152	3279
Готівка	1166	--	7
Рахунки в банках	1167	2152	3272
Витрати майбутніх періодів	1170	143	213
Інші оборотні активи	1190	201	204
Усього за розділом II	1195	773815	1061238

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1370103	1690230



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	284914	284914
Капітал у дооцінках	1405	241951	277680
Додатковий капітал	1410	-3187	-1754
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	449882	564806
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	973560	1125646
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	45145	57014
Пенсійні зобов'язання	1505	72302	77904
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2062	2062
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	119509	136980
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	149259	391932
розрахунками з бюджетом	1620	53336	997
у тому числі з податку на прибуток	1621	33570	--
розрахунками зі страхування	1625	2489	1474
розрахунками з оплати праці	1630	4871	3669
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1206	1225
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	24717	--
Поточні забезпечення	1660	10242	9914
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	30914	18393
Усього за розділом III	1695	277034	427604
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1370103	1690230

#### Актив

Нематеріальні активи.

Вартість нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2013 р. складала:

первісна вартість - 4678 тис.грн.;  
накопичена амортизація - 1944 тис.грн.;  
залишкова вартість - 2734 тис.грн.

До складу нематеріальних активів увійшли: ліцензії, спеціальні дозволи та ліцензійні програмні забезпечення.

У 2014 році вартість нематеріальних активів збільшилася на 19 тис.грн. - було придбано 2 нематеріальних активи (спеціальний дозвіл на виконання вибухових робіт, ліцензія на використання комп'ютерних систем інформаційно-правового забезпечення Ліга-закон).

Протягом 2014 року було списано 4 нематеріальних активи (ліцензія на використання надр (підземних прісних вод), ліцензія на добучу корисних копалин, ліцензія на право користування надрами (добича вапняку на південній ділянці, спеціальний дозвіл на виконання вибухових робіт).

Загальна вартість списаних нематеріальних активів склала:

- первісна - 66 тис.грн.  
- залишкова - 66 грн.

Нарахування амортизації на нематеріальні активи відбувалось в залежності від терміну їх корисного використання. Сума амортизації, нарахованої у 2014 році дорівнює 517 тис.грн.

Станом на 31.12.2014 р.:

- первісна вартість нематеріальних активів - 4631 тис.грн.;
- накопичена амортизація - 2395 тис.грн.;
- залишкова вартість - 2236 тис.грн.

Основні засоби.

На балансі Товариства враховуються основні засоби, які увійшли до статутного капіталу під час корпоратизації Товариства і придбані після корпоратизації, тобто - власні основні засоби, а також, ті, що не увійшли до статутного капіталу під час корпоратизації та введені із незавершеного будівництва, вартість якого не входила до статутного капіталу, тобто - державні. Товариство протягом 2014 року згідно наказу "Про облікову політику на підприємстві" використовувало в бухгалтерському обліку прямолінійний метод нарахування амортизації. Для застосування прямолінійного методу визначення терміну корисного використання здійснювалось спеціально створеною комісією.

Рух основних засобів у 2014 році наведено нижче:

До складу основних засобів надійшло:

- оприбуткування надлишків - 53 тис.грн. (експертна оцінка ПП "Персей);
- введення з незавершеного будівництва - 77146 тис.грн.;
- придбання за грошові кошти - 6287 тис.грн.

В 2014 році у зв'язку з істотною девальвацією гривні виявилися ознаки того, що справедлива вартість основних засобів перевищує поточну балансову вартість, що потребує проведення переоцінки. Станом на 30.06.2014 було здійснено проміжну внутрішню переоцінку основних засобів.

В результаті проведеної переоцінки первісна вартість основних засобів була збільшена на суму дооцінки та зменшена на суму зносу, яка існувала на дату переоцінки, що в цілому привело до збільшення первісної вартості на 70439 тис.грн. (в тому числі первісна вартість державних основних засобів в результаті переоцінки була збільшена на 31 тис.грн.). Сума зносу власних основних засобів, була зменшена на всю суму зносу, яка існувала на дату переоцінки (45675 тис.грн.). Сума зносу державних основних засобів під час проведення переоцінки не змінювалась. Загальна сума зносу основних засобів станом на 31.12.2014 р. складається з суми зносу державних об'єктів (основні засоби соціальної інфраструктури та цивільної оборони), нарахованого за весь час знаходження цих об'єктів на балансі, а також з суми зносу власних основних засобів, нарахованого з дати останньої переоцінки до 31.12.2014 р.

У звітному періоді відбулося вибуття основних засобів в наслідок ліквідації основних засобів. Загальна первісна вартість ліквідованих у звітному періоді об'єктів склала 61 тис.грн., загальна залишкова вартість склала 24 тис.грн., у тому числі вартість об'єктів соціальної інфраструктури склала:

- первісна - 12 тис.грн.;
- залишкова - 0 тис.грн.

За 2014 рік нарахована амортизація у сумі 107166 тис.грн.:

- власних ОЗ - 107156 тис.грн.
- державних ОЗ - 10 тис.грн.

На кінець 2014 року обліковуються основні засоби:

- первісна вартість - 676432 тис.грн.;
- знос - 65326 тис.грн.;
- залишкова вартість - 611106 тис.грн., у тому числі:
  - власні ОЗ:
    - первісна вартість - 672541 тис.грн.;
    - знос - 61456 тис.грн.;
    - залишкова вартість - 611085 тис.грн.
  - державні ОЗ:
    - первісна вартість - 3891 тис.грн.;
    - знос - 3870 тис.грн.;
    - залишкова вартість - 21 тис.грн.

Незавершені капітальні інвестиції.

По статті "Незавершені капітальні інвестиції" Товариство відображає суму капітальних інвестицій, вкладених у незавершене будівництво і вартість придбаних основних засобів та нематеріальних активів.

Сума незавершених капітальних інвестицій на початок 2014 року складала 109091 тис.грн.

Сума резерву, створеного під об'єкти незавершеного будівництва, які не увійшли до статутного капіталу під час корпоратизації Товариства та під об'єкти, які тимчасово заморожені і не підлягають добудові в найближчі 3 роки складала 34233 тис.грн.

Отже вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2013 р. за вирахуванням резерву складала 74858 тис.грн.  
Протягом 2014 року вартість незавершених капітальних інвестицій змінилася:  
- збільшилася на суму здійснених капітальних інвестицій на суму 22079 тис.грн.;  
- зі складу матеріалів було отримане обладнання, яке потребує монтажу на загальну суму 1817 тис.грн.;  
- сума резерву була скоригована (зменшена) на суму 348 тис.грн. у зв'язку з тим, що будівництво деяких об'єктів, які попередньо були "заморожені", у 2014 було відновлено освоєння капітальних інвестицій;  
- введено в дію об'єктів основних засобів на загальну суму 83452 тис.грн.

Станом на 31.12.2014 р. незавершені капітальні інвестиції Товариства згідно даних аналітичного обліку складають:

№	Вид капітальних	ВСЬОГО	У тому	
числі			Вартість об'єктів,	Вартість
п/п	інвестицій		під які створено	за
кап.інвестицій			Резерв	
вирахуванням Резерву				
1	Капітальне будівництво	46631	33870	12761
2	Обладнання у монтажі	2649	15	
2634				
4	Придбання, виготовлення ОЗ	242		
242				
5	Капітальні ремонти ОЗ	13		
13				
	Всього	49535	33885	
15650				

#### Запаси.

До складу запасів Товариством віднесені сировина та матеріали, паливо, запасні частини, малоцінні та швидкозношувальні предмети, незавершене виробництво та товари. Придбані виробничі запаси зараховуються на баланс по первісній вартості у фінансовій звітності запаси відображаються за вирахуванням резерву, резерву під знецінення запасів. Під готову продукцію, яка обліковувалась на балансі станом на 31.12.2014 р. сума резерву складала 11970 тис.грн. Суми резервів під запаси, які втратили первісно очікувану економічну вигоду (знецінювання запасів), склали::

- під знецінювання матеріалів - 462 тис.грн.;
- під знецінювання запчастин - 4363 тис.грн.

Загальна сума резерву під виробничі запаси складала 4825 тис.грн.

В балансі Товариства станом на 31.12.2014 р. запаси відображені за вартістю, зменшеною на суму створеного резерву.

Вартість запасів станом на 31.12.2014 року складає 84809 тис.грн., у тому числі:

Сировина та матеріали - 14117 тис.грн.

Паливо - 3037 тис.грн.

Тара і тарні матеріали - 163 тис.грн.

Запасні частини - 23225 тис.грн.

Незавершене виробництво - 11191 тис.грн.

Готова продукція - 33076 тис.грн.

#### Дебіторська заборгованість.

Довгострокової дебіторської заборгованості у Товариства немає.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець поточного року становила 824026 тис.грн., у тому числі:

ВАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"	-	22211	тис.грн.
ПАТ "АЛЧЕВСЬКИЙ МК"	-	25148	тис.грн.
ТОВ "ВАПНЯНА ФАБРИКА"	-	568	тис.грн.
ТОВ "ЗДРАВНИЦЯ ПЛЮС"	-	135	тис.грн.
ТОВ НВО "ІНКОР і К"	-	165	тис.грн.
ВО ОКП ДТКЕ Новоазовськтепломережа	-	394	тис.грн.
Концерн Тріон	-	72	тис.грн.
ТОВ МЕТІНВЕСТХЛДІНГ	-	128514	тис.грн.
ДОК ВУВКГ КП "ВОДА ДОНБАСУ"	-	66	тис.грн.
ТОВ "НПП Укрднепротрейд"	-	1862	тис.грн.
ТОВ "Укрспецізвесть"	-	1003	тис.грн.
ПАТ "Енакіївський МЗ"	-	487303	тис.грн.
ПАТ "Маріупольський МК им. Ілліча"	-	8676	тис.грн.
ПАТ ПІВНГЗК	-	33980	тис.грн.
ПАТ ХЦУ	-	168	тис.грн.

ТОВ "БОН АПЕТИТ"	-	1023 тис.грн.
ТОВ Реактив	-	598 тис.грн.
ПАТ "Азовсталь"	-	106899 тис.грн.
ТОВ "МЕТІНВЕСТ - РЕСУРС"	-	3047 тис.грн.
ТОВ "Олір"	-	657 тис.грн.
ФІЛІЯ МК. ПрАТ "ДМЗ"	-	786 тис.грн.
робітники ПрАТ "Комсомольське РУ" за опалення	-	545 тис.грн.
інші	-	206 тис.грн.

Згідно обраної облікової політики Товариство створює резерв сумнівних боргів з застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

На початок 2014 року залишок резерву сумнівних боргів у Товариства складав 557 тис.грн. Протягом 2014 року Товариство додатково нарахувало (створило) резерв сумнівних боргів у сумі 39 тис.грн. Використання резерву сумнівних боргів протягом 2014 року не відбувалось. Станом на 31.12.2014 р. залишок резерву сумнівних боргів складає 597 тис.грн.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості за роботи, послуги, товари за вирахуванням резерву сумнівних боргів на кінець поточного року складає 823430 тис.грн.

Терміни непогашення цієї заборгованості:

- до 12 місяців - 821425 тис. грн.;
- від 12 до 18 місяців - 452 тис.грн.;
- від 18 до 36 місяців - 1553 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за виданими авансами - 109462 тис.грн., у тому числі:
 

ДП "Донецька залізниця"	-	130 тис.грн.
ПрАТ УАСК АСКА	-	164 тис.грн.
ПАТ МК Азовсталь	-	100291 тис.грн.
Донецьке ГУК	-	152 тис.грн.
Старобешівське УГГ ПАТ Донецькобленерго	-	2207 тис.грн.
ТОВ ТК "ІНТЕГРАЛ"	-	2150 тис.грн.
ТОВ НТРЗ	-	1040 тис.грн.
Східна Митниця Міндоходів	-	66 тис.грн.
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	-	394 тис.грн.
ТОВ "Завод "РЕМКОМУМЕЛЕКТРОТРАНС"	-	67 тис.грн.
ТОВ Фолтер-Україна	-	2485 тис.грн.
інші	-	316 тис.грн.

- з бюджетом - 36128 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток - 35082 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець поточного року становила 3713 тис.грн. і існувала за терміном непогашення:

- до 12 місяців - 2539 тис. грн.;
- від 12 до 18 місяців - 896 тис.грн.;
- від 18 до 36 місяців - 278 тис.грн.

До складу цієї заборгованості увійшли:

ПАТ ЦГЗК	-	657 тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит"	-	237 тис.грн.
ТОВ "Олір"	-	1873 тис.грн.
ТОВ "ТК "АВЕСТА"	-	69 тис.грн.
розрахунки з платежів до соц.страху	-	599 тис.грн.
розрахунки з працівниками Товариства (позики)	-	98 тис.грн.

розрахунки з працівниками з зар.платні	-	27 тис.грн.
Розрахунки з іншими дебіторами	-	153 тис.грн.

Інші оборотні активи (ПДВ з попередньої оплати) станом на 31.12.2014 року склали 204 тис.грн.

Грошові кошти.

Залишки грошових коштів станом на 31.12.2014 р. становлять:

- каса в національній валюті - 6823,68 грн.;
- рахунки в банку в національній валюті - 1466049,86 грн.;
- поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі) - 1805933,55 грн.;
- Всього: 3278807,09 грн.

Загальний залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2014 р. складає 3279 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2014 р. склали 213 тис.грн.

Пасив

Зареєстрований капітал.

Станом на 31.12.2014 р. заявлений статутний капітал становить 284 914 000 грн. Статутний капітал поділений на 1139656000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Всі акції станом на кінець 2014 року розміщені.

Вся сума статутного капіталу є сплаченою у встановлений законодавством термін.

Капітал у дооцінках.

На початок 2014 року сума капіталу у дооцінках складала 241951 тис.грн.

Перед складанням проміжної фінансової звітності станом на 30.06.2014 р. було здійснено переоцінку основних засобів.

При відображенні результатів переоцінки основних засобів сума капіталу в дооцінках була:

- збільшена на дооцінку залишкової вартості основних засобів - 116114 тис.грн.;

- зменшена на суму амортизації, нарахованої на суму попередньої дооцінки основних засобів - 56041 тис.грн.;

- зменшена на суму дооцінки основних засобів, які раніше були уцінені - 4200 тис.грн.;

- зменшена на суму відстрочених податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з дооцінкою основних засобів - 20144 тис.грн.;

В цілому, зміни, які відбулися протягом 2014 року по статті "Капітал в дооцінках" привели до збільшення залишку по цій статті на суму 35729 тис.грн.

Станом на 31.12.2014р. сума капіталу в дооцінках складає 277680 тис.грн.

Додатковий капітал.

На кінець попереднього року (на 31.12.2013р.) додатковий капітал складав (-) 3187 тис.грн., що відповідало сумі іншого сукупного доходу, зменшеного на суму відстрочених податкових зобов'язань. Цей дохід виник у зв'язку зі здійсненням Актуарного розрахунку під Пенсійні та довгострокові соціальні зобов'язання. На кінець звітного року був актуалізований Актуарний розрахунок під Пенсійні та довгострокові соціальні зобов'язання з відповідним коригуванням додаткового капіталу, після чого його сума склала (-) 1754 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

На початок звітної періоду (станом на 31.12.2013р.) нерозподілений прибуток складав 449882 тис.грн.

Протягом 2014 року Товариство отримало прибуток у сумі 58883 тис.грн. від здійснення звичайної діяльності (операційної та інвестиційної). Також, одночасно з нарахуванням амортизації на суму попередньої дооцінки основних засобів Товариство згідно встановленої облікової політики зменшило суму "Капіталу у дооцінках" з віднесенням її на "Нерозподілений прибуток". Загальна сума такого доходу за 2014 рік склала 56041 тис.грн. Загальна сума змін по статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" за 2014 рік склала 114924 тис.грн. Станом на 31.12.2014 р. сума нерозподіленого прибутку дорівнює 564806 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення.

Сума довгострокових зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2014 р. склала 136980 тис.грн., у тому числі:

- відстрочені податкові зобов'язання - 57014 тис.грн.

- пенсійні зобов'язання згідно Актуарного розрахунку - 77904 тис.грн.

- інші довгострокові зобов'язання (невикористана сума фінансування інноваційної інвестиційної діяльності) - 2062 тис.грн.

До складу поточних станом на 31.12.2014 р. були віднесені зобов'язання та забезпечення на загальну суму 427604 тис.грн., з них:

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 391932 тис.грн., у тому числі:

АТ Корум Крив. З-д. гірн. обладнання - 309 тис.грн.

ТОВ "Кривбасакадемінвест" - 315 тис.грн.

ПрАТ "БЕРТІ" - 299 тис.грн.

ТОВ "БІЛАЗ ТЕХНОЦЕНТР" - 394 тис.грн.

ТОВ "ГРАНД ПРЕСТИЖ ПЛЮС" - 117 тис.грн.

ТОВ "ДЕБЮТ" - 141 тис.грн.

ТОВ "ЕЛЕКТРОСФЕРА" - 117 тис.грн.

ТОВ "КРОК ГТ" - 496 тис.грн.

ВК "ГЕОЛОГ" - 97 тис.грн.

Концерн Тріон - 70 тис.грн.

ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ" - 1590 тис.грн.

ТОВ "Паралель-М ЛТД"	-	1152	тис.грн.
ТОВ "Південна Промислова компанія"	-	101	тис.грн.
ТОВ "ТАЛАНЛЕГПРОМ"	-	218	тис.грн.
ТОВ "ТЕХНОЛІГА-СХІД"	-	70	тис.грн.
ТОВ "ТРАНС-ЛЕНД"	-	815	тис.грн.
ТОВ "УКР ТОРГ.ДІМ БЕЛШИНА"	-	146	тис.грн.
ТОВ "Фірма МАРІТА"	-	131	тис.грн.
ТОВ "ФОРЕСТ-БУДЕКСПОРТ"	-	71	тис.грн.
ФОП Бабаш Г.В.	-	94	тис.грн.
ФОП Ряднін М.О.	-	207	тис.грн.
АТ "ЕЛЕКТРОГРАД"	-	120	тис.грн.
ПАТ Єнакієвський МЗ	-	372233	тис.грн.
ПАТ "Маріупольський МК ім.Ілліча"	-	349	тис.грн.
ПАТ ПІВНІЗК	-	346	тис.грн.
ПП "ОНЛАЙТ"	-	74	тис.грн.
ПП Комфі СІТІ	-	217	тис.грн.
ТОВ "ЕЛІЗ"	-	668	тис.грн.
ПрАТ "Промвибух"	-	79	тис.грн.
ТОВ АПЛ	-	57	тис.грн.
ТОВ "Бон Апетит"	-	277	тис.грн.
ТОВ Газукраїна-2020	-	3365	тис.грн.
ТОВ Глубур - Сервіс	-	78	тис.грн.
ТОВ Донбаспром оіл	-	146	тис.грн.
ТОВ ДТЕК Високовольтні мережі	-	470	тис.грн.
ТОВ Екоспецінвест	-	407	тис.грн.
ТОВ "Метінвест-шипінг"	-	808	тис.грн.
ТОВ НВКФ Промізотоп	-	56	тис.грн.
ТОВ Олір	-	2918	тис.грн.
ТОВ "Промзіз"	-	81	тис.грн.
ТОВ Сервіспром	-	218	тис.грн.
ТОВ ТД Агрінол	-	340	тис.грн.
ТОВ ТД Одескабель	-	60	тис.грн.
Інші	-	1615	тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 997 тис.грн., у тому числі:

Плата за користування надрами	-	20	тис.грн.
Екологічний податок	-	57	тис.грн.
Плата за землю	-	274	тис.грн.
Плата за спеціальне використання води	-	64	тис.грн.
НДФО	-	572	тис.грн.
Інші податки	-	10	тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування (єдиний соціальний внесок) - 1474 тис.грн.

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 3669 тис.грн.;

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1225 тис.грн., у тому числі:

ПАТ "Донбасенерго"	-	384	тис.грн.
ПАТ "НКМЗ"	-	92	тис.грн.
КП ФІРМА "АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ"	-	87	тис.грн.
ТОВ СП "БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ"	-	79	тис.грн.
ТОВ АПК САВИНСЬКА	-	56	тис.грн.
ПАТ ХЦУ	-	94	тис.грн.
УПСЗН Старобешівської РДА	-	59	тис.грн.
інші	-	374	тис.грн.

- поточні забезпечення - 9914 тис.грн., у тому числі:

забезпечення майбутніх витрат і платежів на виплату відпусток працівникам	-	6537	тис.грн.
резерв на сплату бонусів	-	2271	тис.грн.
резерв під забезпечення виплат по індексації зарплати за попередній період	-	1106	тис.грн.

- інші поточні зобов'язання - 18393 тис.грн., у складі яких:

заборгованість за розрахунками по виконавчим листкам - 177 тис.грн.

податковий кредит з ПДВ на аванси видані - 18157 тис.грн.

матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам - 5 тис.грн.

інші зобов'язання - 54 тис.грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Поляков Юрій Семенович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Романенко Галіна Дмитрівна**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КОМСОМОЛЬСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
00191827		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	500983	723206
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(255641)	(403485)
Валовий: прибуток	2090	245342	319721
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	680800	1091114
Адміністративні витрати	2130	(19800)	(35191)
Витрати на збут	2150	(55659)	(58893)
Інші операційні витрати	2180	(736812)	(1124302)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	113871	192449
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	125	275
Фінансові витрати	2250	(11199)	(8100)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(911)	(3)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	101886	184621
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-43003	-47198
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	58883	137423
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	35729	241951
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	1433	-370
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	37162	241581
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	37162	241581
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	96045	379004



### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	188885	241413
Витрати на оплату праці	2505	111990	113695
Відрахування на соціальні заходи	2510	41258	43731
Амортизація	2515	107683	76042
Інші операційні витрати	2520	35701	36164
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>485517</b>	<b>511045</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1139656000	1139656000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1139656000	1139656000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.05166730	0.12058280
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.05166730	0.12058280
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Доходи.

До складу доходів у 2014 році увійшли:

1. Чистий дохід від реалізації робіт (видобуток та переробка вапна) – 500983 тис.грн.

2. Інші операційні доходи – 680800 тис.грн., у тому числі від:  
 реалізації іноземної валюти – 167834 тис.грн.  
 реалізації обігових активів – 487099 тис.грн.  
 операційної оренди активів – 940 тис.грн.  
 операційних курсових різниць – 21444 тис.грн.  
 відшкодування раніше списаних активів – 3086 тис.грн.  
 дохід від списання кредиторської заборгованості, по яким термін позовної давності минув – 25 тис.грн.  
 відсотки банків – 24 тис.грн.  
 відновлення з резерву знецінення незавершеного виробництва – 348 тис.грн.

3. Інші доходи – 125 тис.грн., у тому числі:  
 від ліквідації основних засобів – 72 тис.грн.  
 оприбуткування лишків активів за результатами інвентаризації – 53 тис.грн.

Витрати.

Загальна сума операційних витрат склала за 2014 рік 1067912 тис.грн., в тому числі:

собівартість реалізованої продукції, робіт (послуг) – 255641 тис.грн.;  
 адміністративні витрати – 19800 тис.грн.;  
 витрати на збут – 55659 тис.грн.;  
 інші операційні витрати – 736812 тис.грн.

Інші операційні витрати складаються з:

собівартість реалізованих виробничих запасів – 433291 тис.грн.  
 собівартість іноземної валюти – 160057 тис.грн.  
 витрати від операційних курсових різниць – 8651 тис.грн.  
 витрати у зв'язку з відсутністю реалізації – 97669 тис.грн.  
 витрати на проведення антитерористичної операції – 218 тис.грн.  
 допомога постраждалим у зв'язку з бойовими діями – 357 тис.грн.  
 комісійна винагорода ЄМЗ (договор комісії) – 116 тис.грн.  
 витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури – 12233 тис.грн.  
 штрафи, пені визнані – 5 тис.грн.  
 нестачі грошових коштів та інших цінностей і втрати від псування цінностей, якщо не встановлено винну особу – 13 тис.грн.  
 витрати від оренди – 568 тис.грн.  
 витрати на додаткові виплати до ФНД та проведення соціально-культурних заходів – 13514 тис.грн.

резерв сумнівних боргів - 39 тис.грн.  
утримання приміщення профспілки - 379 тис.грн.  
земельний податок по непромисловій сфері - 10 тис.грн.  
експертна оцінка необоротних активів - 5 тис.грн.  
ПДВ - 1244 тис.грн.  
витрати по утриманню об'єктів незавершеного будівництва, які не увійшли до статутного капіталу під час корпоратизації - 258 тис.грн.  
витрати на відрядження, не пов'язані з виробництвом - 8 тис.грн.  
держмити, судові витрати - 35 тис.грн.  
списано неліквідних ТМЦ - 432 тис.грн.  
утилізація відходів - 8 тис.грн.  
знецінення об'єктів соціальної сфери - 308 тис.грн.  
витрати на утримання тварин у місті - 7 тис.грн.

Сума операційних витрат за елементами складає 485517 тис.грн.:

1. Матеріальні витрати - 188885 тис.грн.
2. Витрати на оплату праці - 111990 тис.грн.
3. Відрахування на соціальні заходи - 41258 тис.грн.
4. Амортизація - 107683 тис.грн.
5. Інші - 35701 тис.грн.

Фінансові витрати складають 11199 тис.грн. по цій статті відображено часткову суму витрат по нарахуванню резерву на додаткове пенсійне забезпечення згідно Актуарного розрахунку.

Інші витрати складають 911 тис.грн., в тому числі:

- залишкова вартість ліквідованих необоротних активів - 24 тис.грн.;
- витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів - 887 тис.грн.

Загальна сума витрат від звичайної діяльності за 2014 рік склала 1080022 тис.грн.

Податок на прибуток.

Визначивши тимчасові різниці на кінець 2014 року було розраховано суму відстрочених податкових зобов'язань у розмірі 57014 тис.грн.

В бухгалтерському обліку було зроблено відповідне коригування шляхом:

- збільшення суми відстрочених податкових зобов'язань завдяки зменшенню суми капіталу у дооцінках на суму 20144 тис.грн.;
- збільшення суми відстрочених податкових зобов'язань завдяки зменшенню суми додаткового капіталу на суму 273 тис.грн.;
- зменшення суми відстрочених податкових зобов'язань завдяки зменшенню суми податку на прибуток на суму 8578 тис.грн.

В цілому, сума відстрочених податкових зобов'язань збільшилася на 11869 тис.грн. Сума поточного податку на прибуток після коригування склала 43003 тис.грн.

Прибуток від звичайної діяльності у сумі 58883 тис.грн. був визначений як результат після винятку з доходів від звичайної діяльності (1181908 тис.грн.) суми витрат від звичайної діяльності (1080022 тис.грн.) та суми податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку (43003 тис.грн.)

До складу іншого сукупного доходу увійшли:

- сума дооцінки (уцінки) необоротних активів - 35729 тис.грн.
- інший сукупний дохід (коригування забезпечень під пенсійні та довгострокові соціальні зобов'язання згідно аукталізованого Актуарного розрахунку) - 1433 тис.грн.

Загальна сума іншого сукупного доходу склала 37162 тис.грн.

Сума сукупного доходу станом на 31.12.2014 року становить 96045 тис.грн.

Розрахунок показників.

За звітний період прибуток на одну просту акцію складає 0,0516673 грн.

Скоригований прибуток, що припадає на одну просту акцію за цей же період складає 0,0516673 грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Поляков Юрій Семенович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Романенко Галіна Дмитрівна**



Коди		
2015	01	01
00191827		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	159448	534732
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	63
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	10	41
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	536693	730300
Надходження від повернення авансів	3020	108507	132747
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	35
Надходження від операційної оренди	3040	608	2243
Інші надходження	3095	1673	563621
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(321101)	(878216)
Праці	3105	(91800)	(91370)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(46163)	(47566)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(192846)	(158725)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(120203)	(54032)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(72643)	(104693)
Витрачання на оплату авансів	3135	(108687)	(202292)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(174)	(253)
Інші витрачання	3190	(14564)	(540356)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31628	45004
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(6287)	(47540)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6287	-47540
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(24717)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-24717	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	624	-2536
Залишок коштів на початок року	3405	2152	4759
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	503	-71

Залишок коштів на кінець року	3415	3279	2152
-------------------------------	------	------	------

Аналітичні дані з обліку грошових коштів свідчать, що залишки грошових коштів станом на 31.12.2013 р. становлять:

поточні рахунки в банку в національній валюті - 2 150 833,86 грн.;  
поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі) - 567,29 грн.;  
Всього: 2 151 401,15 грн.

Загальний залишок грошових коштів станом на 31.12.2013 р. складає 2152 тис.грн.

Протягом 2014 року рух грошових коштів відбувався в результаті операційної та інвестиційної діяльності. Чистий рух грошових коштів за звітний період складає 624 тис.грн, у тому числі:

в результаті операційної діяльності - (+)31628 тис.грн., з них

- надходження - 806963 тис.грн., а саме:

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 159448 тис. грн;

від цільового фінансування - 10 тис.грн.;

авансів від покупців і замовників - 536693 тис.грн.;

від повернення авансів - 108507 тис.грн.;

від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках - 24 тис.грн.;

від операційної оренди - 608 тис.грн ;

інші надходження - 1673 тис.грн.

- витрачення на оплату - 775335 тис.грн., а саме:

товарів - 321101 тис.грн.;

праці - 91800 тис.грн.;

відрахувань на соціальні заходи - 46163 тис.грн.;

зобов'язань з податків і зборів - 192846 тис.грн.;

авансів - 108687 тис.грн.;

повернення авансів - 174 тис.грн.;

інші витрачення - 14564 тис.грн.

в результаті інвестиційної діяльності - (-)6287 тис. грн., з них

- надходження - 0 тис.грн.,

- витрачення - 6287 тис.грн., а саме:

на придбання необоротних активів - 6287 тис.грн.;

в результаті фінансової діяльності - (-)24717 тис. грн., з них

- надходження - 0 тис.грн.,

- витрачення - 24717 тис.грн., а саме:

на сплату дивідендів - 24717 тис.грн.;

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - (+)503 тис.грн.

Аналітичні дані з обліку грошових коштів свідчать, що залишки грошових коштів станом на 31.12.2014 р. становлять:

каса в національній валюті - 6823,68 грн.;

рахунки в банку в національній валюті - 1466049,86 грн.;

поточні рахунки в банку в іноземній валюті (російські рублі) - 180

Всього: 3278807,09 грн.

Загальний залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2014 р. складає 3279 тис.грн.

**Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Поляков Юрій Семенович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Романенко Галіна Дмитрівна**

Коди		
2015	01	01
00191827		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	284914	241951	-3187	--	449882	--	--	973560
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	284914	241951	-3187	--	449882	--	--	973560
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	58883	--	--	58883
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	35729	1433	--	56041	--	--	93203
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	35729	--	--	56041	--	--	91770
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	--	--	1433	--	--	--	--	1433
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	35729	1433	--	114924	--	--	152086
Залишок на кінець року	4300	284914	277680	-1754	--	564806	--	--	1125646

1. Зареєстрований капітал.

Станом на 31.12.2014 р. заявлений статутний капітал становить 284 914 000 грн. Статутний капітал поділений на 1139656000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Всі акції станом на кінець 2014 року розміщені.

Вся сума статутного капіталу є сплаченою у встановлений законодавством термін.

2. Капітал у дооцінках.

На початок 2014 року сума капіталу у дооцінках складала 241951 тис.грн.

Перед складанням проміжної фінансової звітності станом на 30.06.2014 р. було здійснено переоцінку основних засобів.

При відображенні результатів переоцінки основних засобів сума капіталу в дооцінках була:

- збільшена на дооцінку залишкової вартості основних засобів - 116114 тис.грн.;
- зменшена на суму амортизації, нарахованої на суму попередньої дооцінки основних засобів - 56041 тис.грн.;
- зменшена на суму дооцінки основних засобів, які раніше були уцінені - 4200 тис.грн.;
- зменшена на суму відстрочених податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з дооцінкою основних засобів - 20144 тис.грн.;

В цілому, зміни, які відбулися протягом 2014 року по статті "Капітал в дооцінках" привели до збільшення залишку по цій статті на суму 35729 тис.грн.

Станом на 31.12.2014р. сума капіталу в дооцінках складає 277680 тис.грн.

### 3. Додатковий капітал.

На кінець попереднього року (на 31.12.2013р.) додатковий капітал складав (-) 3187 тис.грн., що відповідало сумі іншого сукупного доходу, зменшеного на суму відстрочених податкових зобов'язань. Цей дохід виник у зв'язку зі здійсненням Актуарного розрахунку під Пенсійні та довгострокові соціальні зобов'язання. На кінець звітного року був актуалізований Актуарний розрахунок під Пенсійні та довгострокові соціальні зобов'язання з відповідним коригуванням додаткового капіталу, після чого його сума склала (-) 1754 тис.грн.

### 4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

На початок звітного періоду (станом на 31.12.2013р.) нерозподілений прибуток складав 449882 тис.грн.

Протягом 2014 року Товариство отримало прибуток у сумі 58883 тис.грн. від здійснення звичайної діяльності (операційної та інвестиційної). Також, одночасно з нарахуванням амортизації на суму попередньої дооцінки основних засобів Товариство згідно встановленої облікової політики зменшило суму "Капіталу у дооцінках" з віднесенням її на "Нерозподілений прибуток". Загальна сума такого доходу за 2014 рік склала 56041 тис.грн. Загальна сума змін по статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" за 2014 рік склала 114924 тис.грн. Станом на 31.12.2014 р. сума нерозподіленого прибутку дорівнює 564806 тис.грн.

Генеральний директор



Поляков Юрій Семенович

(підпис)

Головний бухгалтер



Романенко Галіна Дмитрівна

(підпис)

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВ Аудиторська фірма "Партнер - аудит"</b>
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>23189520</b>
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>83014, м. Донецьк, пр. Дзержинського, буд. 64</b>
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>№2619 18.05.2001</b>
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	<b>427 АБ 000390 17.04.2007 24 лютого 2016 року</b>
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>за 2014 рік</b>
Думка аудитора	<b>Умовно-позитивна</b>