

Титульний аркуш

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

Голова правління	Полікарпов Олег Миколайович
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	22.04.2013
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00152276
1.4. Місцезнаходження емітента	65013 Одеська область Суворовський м.Одеса Миколаївська дорога, буд. 124
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(048) 716-13-80 716-12-51
1.6. Електронна поштова адреса емітента	ozgtv@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	22.04.2013 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цінні папери України номер та найменування офіційного друкованого видання	. . . Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	ozgtv.informs.net.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет) 24.04.2013 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента;
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління. X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
27. Аудиторський висновок. X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
30. Примітки: – Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається тому, що види діяльності Товариства не потребують обов'язкового отримання ліцензії.
– Відомості щодо належності Товариства до будь-яких об'єднань не надається тому, що Товариство не є учасником ніяких об'єднань та інших організацій.

- Інформація про рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емітентів, яким необхідно рейтингування.
- Інформація про органи управління емітента не надається тому, що акціонерні товариства її не заповнюють.
- Інформація про дивіденди не надається в зв'язку з тим що дивіденди не виплачувались.
- Інформація про облігації емітента та про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому що товариство не випускало облігації та інші цінні папери.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається тому, що не випускались інші цінні папери.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про похідні цінні папери не надається тому, що похідні цінні папери відсутні.
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не надана тому що бездокументарна форма випуску акцій не передбачає надання акціонерам сертифікатів цінних паперів.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що товариство не відноситься до підприємств які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що боргові цінні папери не випускалися.
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року не надається тому, що такі події не відбувалися.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не надається у зв'язку з її відсутністю.
- Звіт про стан об'єктів нерухомості не надається у зв'язку з його відсутністю.

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	ААБ №151473
3.2.2. Дата державної реєстрації	15.04.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Одеської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1257021.50
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	1257021.50

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
3.1.2. Скорочене найменування	ПАТ "ОЗГТВ"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Одеська область Суворовський
3.1.5. Поштовий індекс	65013
3.1.6. Населений пункт	м.Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок	Миколаївська дорога, буд. 124

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.2. МФО банку	380805
3.3.3. Поточний рахунок	26003196102
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
3.3.5. МФО банку	380805
3.3.6. Поточний рахунок	26008196107

3.4. Основні види діяльності

29.19 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ

46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

47.19 ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі Регіонального відділення по Одеський обл. ФДМУ	20984091	65012 Одеська область д/н м. Одеса вул.Велика Арнаутська, буд.15	0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
		0.000000000000	
Усього		0.000000000000	

5. Інформація про чисельність працівників та оплати їх праці

Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 42 осіб,
середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2
осіб,

чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 36
осіб,

фонду оплати праці - 545,8 тис.грн.

У звітному році відбулося збільшення розмір фонду оплати праці на 97,5 тис.грн. що
складає 21,7% збільшення відносно попереднього року.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд
працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма
полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і
матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та
кваліфікації.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Полікарпов Олег Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 743647 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження	1949
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Завод ім. Іванова, начальник цеху

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Голова правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю. Розмір виплаченої винагороди за 2012р.(заробітна плата) - 13408,49 грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня. перелік попередніх посад: виконавчий директор, заступник директора з економіки, головний економіст, начальник відділу планування та організації праці, начальник цеху Стаж керівної роботи: 17 років У інших Товариствах обіймає наступні посади: голова правління ПАТ "ОКВЕО" м.Одеса Тираспільське шосе, буд.19-А

6.1.1. Посада	Заступник Голови Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мацак Дмитро Дмитрійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 209308 29.03.1996 Арцизьким РВ УМВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження	1958
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	32
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ВС України начальник штабу військової частини

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладі Товариства значиться, як директор розпорядник та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. перелік попередніх посад: директор з розвитку, командир полку, начальник штабу військової частини Стаж керівної роботи: 32 років

6.1.1. Посада **Член Правління**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Сорокін Микола Ізидорович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КК 153261 04.12.1998 Суворовським РВОМУУМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1941**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **15**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Автосбірне виробництво" заступник директора**

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладі Товариства значиться, як головний конструктор та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. перелік попередніх посад: головний конструктор, інженер-конструктор, заступник директора фірми Стаж керівної роботи: 15 років

6.1.1. Посада **Член Правління**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Антонова Тетяна Олександрівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 743634 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС Укр. в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1954**

6.1.5. Освіта **середня**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **11**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Одеський виробничо-рекламний комбінат, секретар**

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства. В якості Члена правління винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладі Товариства значиться, як старший інспектор відділу кадрів та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. перелік попередніх посад: старший інспектор ВК, економіст ВМТЗ Стаж керівної роботи: 11 років

6.1.1. Посада **Голова Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Лебедєв Юрій Михайлович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1948**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **18**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Кооператив "Ангстрем", директор**

6.1.8. Опис **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складу Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.
Голова Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом контролює та регулює діяльність дирекції і діє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів. Захищає інтереси товариства та акціонерів.
В якості Члена ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує.
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
перелік попередніх посад: директор технічний, директор фірми, начальник конструкторського бюро
Стаж керівної роботи: 18 років

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради - головний бухгалтер**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Моргун Оксана Олександрівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 683661 22.07.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1976**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **13**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Еласт" , директор**

6.1.8. Опис **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.
Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.
В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера:
Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує

раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Розмір виплаченої винагороди за 2012р.(заробітна плата) - 12070,68 грн. У тому числі у натуральній формі - відсутня. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. перелік попередніх посад: головний бухгалтер фірми, директор фірми
Стаж керівної роботи: 13 років

- 6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Лебедєва Олена Юріївна**
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КМ 010016 05.05.2003 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.**
- 6.1.4. Рік народження **1986**
- 6.1.5. Освіта **неповна вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **8**
- 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "ОЗГТВ", лаборант**

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.

В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства значиться, як лаборант та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: - лаборант ЦЗЛ, інженер-технолог

Стаж керівної роботи: 8 років

- 6.1.1. Посада **Голова Ревізійної Комісії**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Ведерніков Ілля Олександрович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 993762 19.03.1998 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1936**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **19**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ОзРТВ, голова профспілки**

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів

Повноваження та обов'язки:

Голова ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління.

Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.

Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.

В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться. Пенсіонер.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: Головою профспілки ВАТ "ОЗГТВ", інженер з підготовки кадрів, військовий

Стаж керівної роботи: 19 років

6.1.1. Посада **Член Ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Матвєєнко Марія Павлівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 743642 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1960**

6.1.5. Освіта **середньо-спеціальна**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **28**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **начальник цеху ПАТ "ОЗГТВ"**

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів

Повноваження та обов'язки:

Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.

Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.

В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства значиться як начальник цеху ГТВ та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: начальником цеху

Стаж керівної роботи: 28 років

6.1.1. Посада **Член Ревізійної комісії**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Козловська Тетяна Павлівна**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **КЕ 743643 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.**

6.1.4. Рік народження **1961**

6.1.5. Освіта **середня**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **33**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **пресувальник - вулканізаторник ПАТ "ОЗГТВ"**

6.1.8. Опис **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ревізійної комісії відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів
Повноваження та обов'язки:
Член ревізійної комісії в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здійснює контроль фінансово - господарчої діяльності правління. Перевірки фінансово - господарської діяльності правління, проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів, наглядової ради товариства, або за вимогою акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.
Ревізійна комісія складає висновки по результатам перевірок річних звітів та балансів.
В якості Голови Ревізійної комісії винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства значиться як пресувальник - вулканізаторник та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.
Інші посади у інших Товариствах не обіймає.
перелік попередніх посад: швея-мотористка, пресувальник - вулканізаторник
Стаж керівної роботи: 33 років

6.1.1. Посада **Член Правління**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Катана Валерій Іванович**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **ЕО 380372 09.09.1997 Центральним РВ ММУ УМВС в Миколаївській обл.**

6.1.4. Рік народження **1949**

6.1.5. Освіта **вища**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **17**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Еласт", директор**

6.1.8. Опис **Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає.**
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності.
Член правління в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю, надає допомогу голові правління в організації роботи Товариства.
В якості Члена правління винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. У штатному розкладі Товариства значиться, як директор по комерції та отримує заробітну плату згідно штатного розкладу.

У інших товариствах обіймає посаду директора у ТОВ Фірма "Валта" (54036 м.Миколаїввул.Одеське шоссе, буд.98-А, кв.10).

перелік попередніх посад: директор, голова правління

Стаж керівної роботи: 17 років

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Балаян Станіслав Валерійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 698058 09.06.1997 Іллічівським РВ ОДУ УМВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	директор ТОВ "Елласт ЛТД"

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.

В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: директор

Стаж керівної роботи: 5 років

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зайкова Валентина Семенівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК 432227 09.02.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

- 6.1.4. Рік народження **1948**
- 6.1.5. Освіта **середня**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **4**
- 6.1.7. Найменування підприємства та **бухгалтер ВАТ "ОЗГТВ"**
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.

В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: бухгалтер. касир

Стаж керівної роботи: 4 років

- 6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**
- 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові **Пазуренко Олександр Георгійович**
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
- 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи **КЕ 471653 11.12.1996 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.**
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав), або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 6.1.4. Рік народження **1980**
- 6.1.5. Освіта **вища**
- 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **5**
- 6.1.7. Найменування підприємства та **начальник відділу дизайну ТОВ "Елласт ЛТД"**
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадовій особі немає.
Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.

В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: начальник відділу

Стаж керівної роботи: 5 років

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернова Іна Вікторівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КЕ 259316 23.05.1996 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження	1962
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	начальник відділу ПАТ "ОЗГТВ"

6.1.8. Опис наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадові особи немає. Обґрунтування змін: Зміни у персональному складі Ради відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів.

Член Ради в межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом захищає інтереси товариства та акціонерів. В обов'язки Наглядової Ради входить визначення та прогнозування можливих ризиків та розробка політики недопущення збитків, пов'язаних з такими ризиками, а також забезпечення ефективного внутрішнього контролю та функціонування інформаційних систем, які в випадку необхідності можуть своєчасно представляти вичерпну інформацію про фінансовий стан товариства.

В якості Члена Ради винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує, у штатному розкладі Товариства не значиться.

Інші посади у інших Товариствах не обіймає.

перелік попередніх посад: інженер-технолог

Стаж керівної роботи: 8 років

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Голова Правління	Полікарпов Олег Миколайович	КЕ 743647 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	22.02.1997	2000	0.03977656707	2000	0	0	0
Заступник Голови Правління	Мацак Дмитро Дмитрійович	КЕ 209308 29.03.1996 Арцизьким РВ УМВС України в Одеській обл.	10.08.2000	500	0.00994414177	500	0	0	0
Голова Спостережної ради	Лебедев Юрій Михайлович	КЕ 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	25.09.2001	2082905	41.42540521383	2082905	0	0	0
Член Спостережної ради	Моргун Оксана Олександрівна	КЕ 683661 22.07.1997 Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.	25.09.2001	502010	9.98411721677	502010	0	0	0
Член Спостережної ради	Лебедева Олена Юріївна	КМ 010016 05.05.2003 Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.	22.02.1997	891	0.01772046063	891	0	0	0
Голова Ревізійної Комісії	Ведерніков Ілля Олександрович	КЕ 993762 19.03.1998 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.	22.02.1997	2000	0.03977656707	2000	0	0	0
Член Правління	Антонова Тетяна Олександрівна	КЕ 743634 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	13.06.2006	2000	0.03977656707	2000	0	0	0
Член Ревізійної Комісії	Матвеєнко Марія Павлівна	КЕ 743642 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	13.06.2006	891	0.01772046063	891	0	0	0
Член Ревізійної Комісії	Козловська Тетяна Павлівна	КЕ 743643 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	13.06.2006	2000	0.03977656707	2000	0	0	0
Член Правління	Катана Валерій Іванович	ЕО 380372 09.09.1997 Центральним РВ ММУ	13.06.2006	891	0.01772046063	891	0	0	0

		УМВС в Миколаївській обл.							
Член Наглядової ради	Зайкова Валентина Семенівна	КК 432227 09.02.2000 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.	13.06.2006	2000	0.03977656707	2000	0	0	0
Усього				2598088	51.67151078959	2598088	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю "Еллас ЛТД"	30981090	65013 Одеська область д/н м.Одеса Миколаївська дорога, буд.124	01.06.1997	837000	16.646493317736	837000	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
Лебедев Юрій Михайлович	KE 743635 11.08.1997 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.	25.09.2001	2082905	41.425405213830	2082905	0	0	0	
Усього			2919905	58.071898531568	2919905	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2012	
Кворум зборів	68.260000000000	
Опис	<p>перелік питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 2. Прийняття рішення щодо відміни рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 31.03.2011 року (п.7 порядку денного), про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення про дематеріалізацію) 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Затвердження укладених договорів, угод та рішень з 31 березня 2011 року по 26 квітня 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2011 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2012-2013 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2011 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності (у т.ч. балансу) Товариства за 2011 рік. 7. Прийняття рішення, щодо розподілу прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів за 2011 рік 8. Про затвердження значних правочинів за звітний період. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного наданні Правлінням Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питаннях порядку денного прийняті рішення "ЗА".</p>	

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ Шевченківський м.Київ Б.Грінченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	279-13-22
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	ведення реєстру акціонерів на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Респект"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20971605
Місцезнаходження	65082 Одеська область д/н м.Одеса пров.Маяковського, 1/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0135
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	15.12.2005
Міжміський код та телефон	(8-048)726-97-59
Факс	728-82-16
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	надання аудиторських послуг на підставі укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23876083
Місцезнаходження	65078 Одеська область м.Одеса вул.Космонавтів, 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 399093
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.07.2010
Міжміський код та телефон	(0482)323305
Факс	343306
Вид діяльності	діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберегача цінних паперів
Опис	ведення реєстру акціонерів на підставі укладеного договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Фондова Біржа ПФТС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21672206
Місцезнаходження	01004 м. Київ м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2009
Міжміський код та телефон	(044) 2775003
Факс	2775001
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.2011	26/15/1/11	Одеське територіальне відділення ДКЦПФР	UA1504741000	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	5028086	1257021.50	100.000000 000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства розміщені в повному обсязі станом на 31.12.2012 року. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосіб розміщення акцій: акції розміщені в повному обсязі в процесі приватизації. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося								

ОПИС БІЗНЕСУ

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

ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" засновано на базі артелі "Хімарт". Яка почала свою діяльність 17.04.1944р. Вона виробляла косистентні змазки оборонного значення та гумові тканини. В 1950р. Було освоєно виробництво гумового взуття. Яке продовжувалось до переходу на виробництво неформових виробів. В 1957р. Артель "Хімарт" була переведена в міську промисловість та було її переіменовано у завод гумових технічних виробів. Свій основний розвиток завод отримав в період 70-90-х р.р., перетворившись з артелі у підприємство зі складним технологічним комплексом. В 1985 р. в наслідок реконструкції заводу освоєні потужності випуску гумових технічних виробів, які задовольняли потреби м. Одеси та південних регіонів України. З серпня 1995 р. завод перетворен у Відкрите акціонерне товариство "Одеський завод гумових технічних виробів". На сьогоднішній день завод спеціалізується на випуску ГТВ та товарів народного споживання.

Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу, у звітному періоді не відбувалося.

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

ПАТ "ОзГТВ" має таку структуру:

Генеральному директору - голові правління безпосередньо підпорядковані:

- енерго - механічне відділення, яке займається монтажем, ремонтом та обслуговуванням обладнання
- цех по виробництву гумових технічних виробів
- технічний відділ

Виконавчий директор, якому підпорядковані:

- бухгалтерія
- плановий відділ

Комерційний директор, якому підпорядковані:

- відділ матеріально - технічного постачання
- адміністративно - господарський відділ
- виробничо-технічний відділ

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

В звітному періоді не відбулися зміни в організаційної структурі товариства.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика підприємства визначається наказом по підприємству та не протиречить вимогам діючого законодавства.

Облікова політика на підприємстві затверджено наказом директора "Про облікову політику підприємства". До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 1000,00 грн. Нарахування амортизації за основними засобами проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29.11.99 р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31.12.99 р. №318: Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" має частку у ТОВ "Елласт ЛТД". Частка представлена нерухомістю, як внесок до статутного фонду ТОВ "Елласт ЛТД" (відсоток володіння - 15 %). ПАТ "Одеський завод гумових технічних виробів" не має суттєвого впливу на діяльність ТОВ "Елласт ЛТД". Первісно фінансові інвестиції відображені за собівартістю.

Короткострокові інвестиції в активах підприємства відображені за нижчою з двох оцінок - собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю у випадках, коли підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.

Текст аудиторського висновку

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ.
Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно

відображає у всіх істотних аспектах фінансове становище ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" (далі - "Компанія") станом на 31 грудня 2012 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів та зміни капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Компанії;
- Підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- Облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Компанії;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

Керівник

Полікарпов О.М.

Головний бухгалтер

Моргун О.О.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Керівництву ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ",
НКЦПФР

ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" за 2012 рік

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у
вигляді ТОВ

Корд ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження: 65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф.
210

Дата та орган проведення державної реєстрації: Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту № 96 від 01 лютого 2013 року

Дата початку та закінчення проведення аудиту 11 квітня 2013 року по 17 квітня 2013 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ"

Код ЄДРПОУ 00152276

Місцезнаходження 65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 124

Дата державної реєстрації 15 квітня 1997 року № 1 556 120 0000 002519

Основні види діяльності 22.19 Виробництво інших гумових виробів

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері і інших природничих і технічних наук

Статутний капітал, грн. 1 257 021,50 грн.

Середньооблікова чисельність працівників 41 особа

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність").

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці до фінансової звітності концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Концептуальною основою попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1".

До попередньої фінансової звітності за 2012 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 55,6 тис. грн. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.

Під час перевірки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-XII від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.06р. зі змінами й доповненнями;

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Закон України "Про акціонерні товариства";

- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема, Міжнародних стандартів аудиту 210, 700, 705, 706, 800 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку;

- РОЗ'ЯСНЕННЯ "Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік фінансової звітності при розкритті інформації емітентами цінних паперів, за умови обрання емітентом датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.", рішення АПУ № 266/15 від 04.04.2013 року;

- "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", рішення ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р. зі змінами та доповненнями;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики", рішення ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р.;

- Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

- Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.99 р. зі змінами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" №88 від 24.05.95 р. зі змінами та доповненнями;

- "Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" №291 від 30.11.99р. зі змінами та доповненнями;

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перелік перевіреної фінансової інформації

Фінансова звітність за 2012 рік, реєстраційні та дозвільні документи, оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансових рахунках за 2012 рік, аналітичні дані по балансових рахунках за період діяльності з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибіркової перевірки та тестування перевірено показники попередньої фінансової звітності, виявлені принципи оцінки статей балансу товариства, проаналізована облікова політика Товариства. Бухгалтерський облік товариство здійснює відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.1999р., інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку. Об'єкти оподаткування, за згодою товариства, не перевірялися. Фінансова звітність товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності за принципом обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів (будівлі та передавальні пристрої), які оцінюються за справедливою вартістю. Згідно спільного листа Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. в цьому випадку, його перша фінансова звітність за звітні періоди 2012 року є попередньою фінансовою звітністю, і в ній не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік. Для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1.

Важливі аспекти облікової політики

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві здійснювалася відповідно до наказу "Про облікову політику", на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ) в редакції, опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних документів.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

При підготовці попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

- Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- Застосування обґрунтованих облікових оцінок та розрахунків;
- Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності Компанії;
- Підготовку попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи з припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- Облік та розкриття у попередній фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коректування чи розкриття;
- Розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;
- Достовірне розкриття у попередній фінансовій звітності інформації про всіх наданих кредитах або гарантії від імені керівництва.

Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

- Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в Компанії;
- Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної чинного законодавства України;
- Вжиття заходів у рамках своєї компетенції для захисту активів Компанії;
- Виявлення і запобігання фактів шахрайства та інших зловживань.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо попередньої фінансової звітності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов'язань за допомогою інших аудиторських процедур.

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних коштів станом на 31 грудня 2011 року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні кошти могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи. Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення від МСБО 36 на звіт про сукупні доходи та витрати Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівняльність показників поточного і минулого року. Умовно - позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться

у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплексу фінансової звітності", попередня фінансова звітність ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці до попередньої фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання

Ми звертаємо увагу на Примітку до попередньої фінансової звітності, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ", результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.

Попередню фінансову звітність ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.

Інша допоміжна інформація

Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" складає 2 114 тис. грн. та статутний капітал складає 1 257 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.

Інша інформація

Суттєвих невідповідностей між попередній фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність)" не виявлено.

Значні правочини

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" не відбувалося.

Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Правління Товариства та Ревізійна комісія.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Голова правління. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства.

Інформація за п.41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2012 року не відбувалися.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності учасників фондового ринку.

Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2012 року товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

Директор - аудитор АКФ "ГРАНТЬЕ"

/Пархоменко О.С./

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

- основні види продукції ПАТ "ОЗГТВ" виробництво гумових технічних виробів задоволення попиту господарства України, а також здачі в оренду виробничих приміщень та деякого обладнання

- основні ринки збуту ГТВ - Основними ринками збуту для Товариства є підприємства Одеської, Миколаївської та підприємства інших областей та регіонів України.

Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами постачання більшості матеріалів виступають вітчизняні виробники, подеколи - вітчизняні дистриб'ютори зарубіжних виробників. Лише незначна (відносно до загального обсягу постачання) частина необхідних матеріалів та комплектуючих виробів поставляється безпосередньо з зарубіжжя. Суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує - за винятком фінансових. Динаміка цін на матеріали та комплектуючі вироби в цілому характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочікувані цінові відхилення, не може у повній мірі послідовно здійснювати власну цінову політику.

-основними замовниками продукції товариства:

- ТОВ "Антикор" м.Київ
- ТОВ "Гевс ЛТВ" ПКФ м.Севастополь
- Миколаївський гліноземний завод
- ТОВ "Торгівельно-будівельна компанія "Енерготек" м.Харків

Перспективність виробництва окремих товарів - основним перспективним виробництвом Товариства є підготовка виробництва, освоєння та випуск гумово-технічних виробів.

Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва не спостерігається.

Основні ризики в діяльності емітента - Поставка некондиційних товарів, сировини, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності; прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та

структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу; Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом.

Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів.

Заходи емітента щодо розширення ринків збуту - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.

Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не вдається до послуг незалежних посередників; Серед основних форм прямого збуту: власні збутові філії, власна роздрібна мережа, позамагазинна торгівля, оптові бази при виробниках. Прямий метод продаж має свої особливості та переваги, оскільки дає можливість зберегти повний контроль за веденням торгівельних операцій. Проте вважати його найбільш ефективним, оскільки він дає економію коштів на оплату послуг посередників та передбачає безпосередній контакт із споживачем, недоцільно. Дослідження показують, що посередницька ланка збутової діяльності фірми у більшості випадків, навпаки, підвищує ефективність збутових операцій, оскільки високий професіоналізм посередника у збутовій та комерційній сферах дозволяє прискорити окупність витрат та оборотність коштів за рахунок крупномасштабних, універсальних та спеціалізованих операцій, створює зручності для кінцевих покупців, економить час. Навіть якщо підприємства мають у розпорядженні достатньо коштів для створення власної збутової мережі, у багатьох випадках вони віддають перевагу послугам незалежних посередників, а існуючі кошти вкладають у прибуткові виробництва. Великі підприємства використовують, комбінуючи за ринками та товарами, усі наявні типи організації збутової мережі. Як показує закордонний досвід, 80 % товарів виробничого призначення продаються прямим методом, а 95% товарів широкого споживання - непрямим, причому 45...50 % їх проходить через оптовоторговельну мережу .

Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду.

Проте останнім часом спостерігалось суттєве поживлення господарської

діяльності, що видно й на прикладі підприємства, де послідовно йдуть процеси впровадження нової техніки і технології, освоєння виробництва нових товарів як традиційного, так і конверсійного профілю.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку – Для проведення дослідницьких та проектних робіт підприємство використовує, перед усім, власні підрозділи та служби. За необхідності, до виконання робіт на договірній основі залучаються відповідні науково-дослідні, проектні організації.

Інформація про конкуренцію в галузі – головна виробнича діяльність Товариства належить до хімічної галузі. Виробництво гумово-технічних виробів існує, ще на декільках підприємствах України, які також виготовляють аналогічні вироби. Конкурентами на ринку гумових виробів визначається: ПАТ "Київгума", Білоцерковський завод ГТВ ТОВ "Інтер-ГТВ"; ПАТ "Запорізький завод ГТВ".

Про особливості продукції (послуг) емітента – особливістю продукції Товариства є те що ПАТ "ОЗГТВ" виробляє продукцію, головною сировиною якої є синтетичні каучуки.

Перспективні плани розвитку емітента – виготовлення конкурентно спроможної продукції; зростання імені Товариства; подальшій поступовий розвиток виробництва, зростання потужностей випуску продукції та зніження її собівартості продукції. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани перспективного розвитку.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання – основними видами сировини для виробництва гумових технічних виробів є : технічний вуглець; синтетичний каучук; регерат та інші компоненти для виробництва ГТВ. Товариство має сім постійних постачальників означеної сировини, згідно з виробничою необхідністю.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів.

Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби .

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

Інформаційні роки Відчуження тис.грн Придбання тис.грн.

2008	170,3	749,4
2009	0,0	0,0
2010	0,0	0,0
2011	0,8	1,0
2012	0,0	14,0

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби".

Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом.

Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 4029 тис.грн., ступінь їх зносу - 72,84%, ступінь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 2935 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх надходженням та вибуттям протягом року (надійшло основних засобів за 2012 рік на суму 15,0 тис.грн., вибуло основних засобів за 2012 рік на суму 0,0 тис.грн.). Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Однією з впливових проблем для підприємства є відсутність державних заказів. Значна частина обладнання, що має стратегічне призначення не може бути переобладнана. Що приводить до неефективного використання виробничої площі. На фінансовий стан підприємства також впливає недосконалість податкового законодавства України, відсутність захисту вітчизняного виробника.

Також істотною проблемою в галузі та в діяльності товариства є низька платоспроможність покупців та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має.

Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконала

законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звітний період штрафні санкції відсутні.

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

Підприємство веде політику самофінансування. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента – у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених, але не виконаних у звітньому періоді договорів на Товаристві не було.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Реконструкція не планується.

В 2012 р. товариство планує займатися основними видами діяльності. Якщо не відбудуться корінні зміни в економіці держави, не відновиться програма державного будівництва, підприємство не зможе різко збільшити випуск своєї продукції, освоїти виробничі потужності.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, на підприємстві планується подальше зростання обсягів надання послуг в розмірі 10-20 відсотків на рік і рентабельність продукції близько 20 відсотків. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному товариством курсу нема.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Емітент не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Суди в 2012 році:

1. Одеський окружний Адміністративний суд

Дата відправлення 31.01.2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ"

Відповідач: Головне управління Держкомзему

в Одеській області, про скасування припису державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель - Яроша С.Х.

Судове рішення закінчено позов не задоволено.

2. Вищий господарський суд України

Дата відкриття 06.02.2012 року

Позивач: Заступник прокурора Суворовського району м. Одеси в інтересах держави в особі Одеської міської ради, про звільнення земельної ділянки водно - спортивної станції ПАТ "ОЗГТВ"

Відповідач: ПАТ "ОЗГТВ"

Судове рішення: Постанову Одеського Апеляційного господарського суду від 24.11.2011 року скасувати, касаційну скаргу заступника прокурора Одеської області задовольнити частково.

3. Одеський Апеляційний господарський суд

дата відкриття 07.02.2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ" про визнання недійсним рішення Одеської міської ради від 09.10.2008 року, щодо скасування рішення Одеської міської ради "Про затвердження проекту відводу земельної ділянки під експлуатацію водно - спортивної станції ПАТ "ОЗГТВ"

Відповідач: Одеська міська рада.

Рішення суду - позов ПАТ "ОЗГТВ" задовольнити

4. Одеський апеляційний адміністративний суд.

Дата відкриття 10.03.2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ" про скасування припису Державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель - Яроша С.Х.

Відповідач: Головне управління Держкомзему в Одеській області.

Рішення суду - позов ПАТ "ОЗГТВ" - задовольнити

5. Вищий господарський суд України

Дата відкриття 30.05.2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ" про задоволення Постанови від 07.07.2012 року Одеського апеляційного суду.

Відповідач: Одеське міське управління земельних ресурсів, Одеська міська рада.

Рішення суду: Постанову від 07.07.2012 року Одеського Апеляційного суду залишити без змін.

6. Одеський апеляційний господарський суд.

Дата відкриття 14.08.2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ", про зобов'язання укласти договір оренди земельної ділянки.

Відповідач: Одеське міське управління земельних ресурсів, Одеська міська рада.

Рішення суду - у позові ПАТ "ОЗГТВ" відмовлено

7. Вищий господарський суд України.

Дата відкриття 24.10..2012 року

Позивач: ПАТ "ОЗГТВ", про зобов'язання укласти договір оренди земельної ділянки.

Відповідач: Одеське міське управління земельних ресурсів, Одеська міська рада

рішення суду - касаційну скаргу ПАТ "ОЗГТВ" залишити без задоволення.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Емітента, відсутня.

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	1199.000	1014.000	0.000	0.000	1199.000	1014.000
- будівлі та споруди	709.000	632.000	0.000	0.000	709.000	632.000
- машини та обладнання	448.000	338.000	0.000	0.000	448.000	338.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	42.000	44.000	0.000	0.000	42.000	44.000
2.Невиробничого призначен	91.000	80.000	0.000	0.000	91.000	80.000
- будівлі та споруди	91.000	80.000	0.000	0.000	91.000	80.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1290.000	1094.000	0.000	0.000	1290.000	1094.000

Пояснення : Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом.

Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 4029 тис.грн., ступінь їх зносу - 72,84%, ступінь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду - 2935 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів обумовлені їх надходженням та вибуттям протягом року (надійшло основних засобів за 2012 рік на суму 14,0 тис.грн., вибуло основних засобів за 2012 рік на суму 0,0 тис.грн.). Обмежень на використання майна Емітента немає.

Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів.Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	2114	1992
Статутний капітал	1257	1257
Скоригований статутний капітал	1257	1257
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2114.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1257.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	49.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	474.00	X	X
Усього зобов'язань	X	523.00	X	X
Опис:				

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	7
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	6
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

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	д/н	
Інші		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/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	д/н	

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

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

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	д/н	

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	2010	1	0
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор	X	
Депозитарій		
Інше	д/н	

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

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

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

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

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

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

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

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

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

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Так	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар спостережної ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше			

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	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 аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше	Положення про корпоративне управління	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор	X	
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

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

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

Так

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема**
 - загальний стаж аудиторської діяльності;**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

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	д/н	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем 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

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

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше	дематеріалізація акцій	

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

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

