**Титульний аркуш**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Директор |  | |  | | | |  | Бiкеєв Сергiй Михайлович | | | |
| (посада) |  | | (підпис) | | | |  | (прізвище та ініціали керівника) | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | 30.04.2014 | | | |
|  |  | |  | | | |  | (дата) | | | |
|  |  | | М.П. | | | |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Річна інформація емітента цінних паперів** | | | | | | | | | | | |
| **за 2013 рік** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **I. Загальні відомості** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. Повне найменування емітента | | | | |  | Приватне Акціонерне Товариство "Тельком" | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2. Організаційно-правова форма | | | | |  | Приватне акціонерне товариство | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. Код за ЄДРПОУ | | | | |  | 05583489 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 4. Місцезнаходження | | | | |  | 03110, Київська, д/в, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3-Б | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | | | | |  | 044 2481088, 044 2486111 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 6. Електронна поштова адреса | | | | |  | info@telkom.pat.ua | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | | | | | | | |  | 24.04.2014 |
|  | | | | | | | | | |  | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | |  | | № 80, Бюлетень.Цiннi Папери України | | | | | |  | 30.04.2014 |
|  | |  | | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | | | |  | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет | |  | | http://telkom.pat.ua/ | | | | | |  | 24.04.2014 |
|  | |  | | (адреса сторінки) | | | | | |  | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |

7. Інформація про посадових осіб емітента:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |

12. Відомості про цінні папери емітента:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов’язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 33. Примітки | |

В РІЧНОМУ ЗВІТІ ТА В ЗМІСТІ ВІДСУТНЯ ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА ПРО:   
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - діяльність емітента не потребує ліцензій.  
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - емітент не належить до жодного об'єднання.  
Філій та представництв не має та не створювало.   
Інформація про рейтингове агентство - у зв'язку з тим, що рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів не проводилась.   
Інформація про органи управління - у зв'язку з тим що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами.   
Інформація про облігації - у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались.  
Інформація про інші цінні папери - у зв'язку з тим що Товариством інші цінні папери , які підлягають реєстрації не випускались.  
Інформації про викуп власних акцій протягом звітного періоду не представлено, тому що Товариство на протязі звітного періоду акції власної емісії не викупало.  
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - особлива інформація протягом звітного періоду не виникала.  
Гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - у зв'язку з тим, що Товариством такі цінні папери не випускались.   
Відомості щодо пунктів 15-24 - у зв'язку з тим, що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствам.   
Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності - у зв'язку з тим, що фінансова звітність не складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.   
Звіт про стан об'єкта нерухомості - у зв'язку з тим, що Товариством цільові облігації не випускались, зобов'язання за якими є забезпечення об'єктами нерухомості немає.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування | Приватне Акціонерне Товариство "Тельком" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 №375244 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 08.02.1996 |
| 4. Територія (область)\* | 32000 - Київська |
| 5. Статутний капітал (грн) | 1020540,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 46.69, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 52.29 |
| 10. Органи управління підприємства | Директор, Наглядова рада, Ревізійна комісія |

11. Банки, що обслуговують емітента:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Промінвестбанк" |
| 2) МФО банку | 300012 |
| 3) поточний рахунок | 26002620401113 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/в |
| 5) МФО банку | д/в |
| 6) поточний рахунок | д/в |

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**V. Інформація про посадових осіб емітента  
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Директор |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бiкеєв Сергiй Михайлович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН, 522800, 04.09.1997, Ватутiнським РУГУ УВД України м. Києвi |
| 4) рік народження\*\* | 1954 |
| 5) освіта\*\* | Вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 01.04.2013, 3 роки |
| 9) опис | Директор без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом Товариства. Обов`язок Директора полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу АТ, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.  В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дмитрик І.І. |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ТТ, 110746, 04.04.2012, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 4) рік народження\*\* | 1952 |
| 5) освіта\*\* | д/в |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 29.03.2013, 3 роки |
| 9) опис | Повноваження Голови наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу АТ, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Члени наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кононенко Ю.Ю. |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО, 728031, 23.10.2001, Московським РУГУ МВС України в м. Києві |
| 4) рік народження\*\* | 1946 |
| 5) освіта\*\* | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 29.03.2013, 3 роки |
| 9) опис | Член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Члени наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хиленко Володимир Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН, 634909, 04.01.1998, Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| 4) рік народження\*\* | 0 |
| 5) освіта\*\* | д/в |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 29.03.2013, 3 роки |
| 9) опис | Член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Власик Віра Василівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | НК, 420943, 26.11.1997, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області |
| 4) рік народження\*\* | 1947 |
| 5) освіта\*\* | вища |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | ПП "Енерготел", директор |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 29.03.2013, 3 роки |
| 9) опис | Член наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi наглядової ради, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Голова Ревізійної комісіії |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Свірський В.М. |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН, 583548, 12.08.1997, Жовтневим РУГУ МВС в м. Києві |
| 4) рік народження\*\* | 0 |
| 5) освіта\*\* | д/в |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 16.04.2010, 5 років |
| 9) опис | Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу АТ, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння товариства. Обов`язки колегіального у складі ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Член ревізійної комісія |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Рассамакін В.Я. |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН, 685197, 20.01.1998, Московським РУГУ МВС в м. Києві |
| 4) рік народження\*\* | 0 |
| 5) освіта\*\* | д/в |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 16.04.2010, 5 років |
| 9) опис | Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi ревізійної комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1) посада | Член ревізійної комісія |
| 2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кемпа Ю.А. |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО, 017262, 04.03.1999, Харківським РУГУ МВС в м. Києві |
| 4) рік народження\*\* | 0 |
| 5) освіта\*\* | д/в |
| 6) стаж керівної роботи (років)\*\* | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* | д/в |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано | 16.04.2010, 5 років |
| 9) опис | Член ревізійної комісії має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi ревізійної комісії, вiдповiдно до статуту Товариства. В інших підприємствах та державних органах по сумісництву посади не займає. Крім заробітної плати встановленої штатним розкладом інших винагород та доходів не отримує. |

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|  |  |  |  |  | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Бiкеєв Сергiй Михайлович | СН, 522800, 04.09.1997, Ватутiнським РУГУ УВД України м. Києвi | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Дмитрик І.І. | ТТ, 110746, 04.04.2012, виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києвi | 80455 | 78,835714 | 80455 | 0 | 0 | 0 |
| Члени наглядової ради | Кононенко Ю.Ю. | СО, 728031, 23.10.2001, Московським РУГУ МВС України в м. Києві | 25 | 0,024497 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Члени наглядової ради | Хиленко Володимир Васильович | СН, 634909, 04.01.1998, Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi | 0 | 0,000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Власик Віра Василівна | НК, 420943, 26.11.1997, Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області | 34 | 0,033316 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісіії | Свірський В.М. | СН, 583548, 12.08.1997, Жовтневим РУГУ МВС в м. Києві | 6 | 0,005879 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісія | Рассамакін В.Я. | СН, 685197, 20.01.1998, Московським РУГУ МВС в м. Києві | 25 | 0,024497 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісія | Кемпа Ю.А. | СО, 017262, 04.03.1999, Харківським РУГУ МВС в м. Києві | 11 | 0,010779 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 80556 | 78,934682 | 80556 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|  |  | |  |  |  | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ПП "Енерготел" | 32915983 | | Україна, 03110, Київська, д/в, м. Київ, вул. Кіквідзе, 43 | 80455 | 78,835714 | 80455 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи\* | | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\* | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|  | |  | |  |  | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Усього | | | | 80455 | 78,835714 | 80455 | 0 | 0 | 0 |

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
| (\*) | X |  |
| Дата проведення | 29.03.2013 | |
| Кворум зборів \*\* | 78,990000 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Затвердження складу Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕЛЬКОМ"; 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЕЛЬКОМ"; 3. Затвердження регламенту Загальних зборів ПрАТ "ТЕЛЬКОМ"; 4. Про звіт виконавчого органу ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік; 5. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" за 2012 рік; 6. Про звіт Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" за 2012 рік; 7. Про затвердження річного балансу та річної фінансової звітності ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" за 2012 рік; 8. Про затвердження основних напрямків та планів діяльності ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" на 2013 рік; 9. Про визначення порядку розподілу прибутку або покриття збитків за результатами діяльності ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" у 2012 році; 10. Про порядок та терміни виплати дивідендів за 2012 рік; 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради; 12. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правового договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договорів з членами Наглядової ради. 13. Про проведення додаткової емісії акцій на суму 500094 гривень та розподіл цих акцій між учасниками приватизації і створення ЗАТК "ТЕЛЬКОМ" на підставі Постанови Вищого господарського суду України від 08.02.2012 р. 14. Про проведення експертної оцінки двоповерхової нежитлової будівлі і дворових споруд по вулиці Солом'янській, 3-б станом на теперішній час та переоцінки акцій Товариства відповідно до норм чинного законодавства. 15. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "ТЕЛЬКОМ" в результаті приведення у відповідність до чинного законодавства номінальної вартості акцій Товариства.   РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Питання № 1 порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: Ухвалили: обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова Лічильної комісії Загальних зборів - Сулімов Віталій Петрович /уповноважений представник зберігача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Роял Капітал"/; Член Лічильної комісії Загальних зборів: Кемпа Ю. А.; Рассамакін В. Я. Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів Товариства приступають до виконання своїх обов'язків. Питання № 2 порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: Ухвалили: обрати Головою Загальних зборів- Хиленка Володимира Васильовича Секретарем Загальних зборів - Коваленка Володимира Васильовича  Питання № 3 порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: Ухвалили: затвердити запропонований Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Хиленко В.В. регламент роботи річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. Питання № 4 порядку денного Ухвалили: "Звіт Виконавчого органу ПрАТ "Тельком" про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік прийняти до відома". Питання № 5 порядку денного Ухвалили: "Звіт Ревізійної комісії ПрАТ "Тельком" за 2011 рік прийняти до відома, акт ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити". Питання № 6 порядку денного Ухвалили: "Звіт Наглядової ради ПрАТ "Тельком" за 2011 рік прийняти до відома". Питання № 7 порядку денного Ухвалили: "Звіт баланс і звіт про результати фінансової діяльності ПрАТ "Тельком" за 2011 рік затвердити". Питання № 8 порядку денного РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: Ухвалили: "Затвердити основні напрямки та плани діяльності ПрАТ "Тельком" на 2012 рік, а саме: Завершення судових справ стосовно захисту майнових Інтересів Товариства, Врегулювання питань землекористування земельною ділянкою по вул. Солом'янській, З-б; Пошуки можливих варіантів розширення підприємницької діяльності Товариства; Підвищення ефективності використання офісних та складських приміщень майнового комплексу по вул. Солом'янській,З-б; Проведення необхідних ремонтно - будівельних робіт з приведення в належний стан інженерних систем в адмінбудинку, зокрема, систем опалення та електропостачання, ремонт місць загального користування та даху тощо; Пошуки стратегічного інвестора для проведення реконструкції адмінбудинку та створення нових потужносте з метою реалізації нових бізнес - проектів" Питання № 9 порядку денного Ухвалили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку або покриття збитків за результатами діяльності ПрАТ "Тельком" у 2011 році: "1. Враховуючи відсутність чистого прибутку за результатами фінансово- господарської діяльності у 2011 році та велику зношеність основних фондів Товариства, дивіденди не виплачувати Виконавчому органу ПрАТ "Тельком" вжити дієві заходи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та наповнені Резервною фонду до 15 % від статутного капіталу Товариства." Питання № 10 порядку денного Ухвалили: "Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Тельком": Власик В. В., Кононенка Ю. Ю., Хиленка В.В., обраних Загальними зборами акціонерів 15 квітня 2011 року". Питання № 11 порядку денного Ухвалили: "Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Тельком": Власик В. В., Кононенка Ю. Ю., Хиленка В.В., обраних Загальними зборами акціонерів 15 квітня 2011 року". Питання № 12 порядку денного Ухвалили: обрати Наглядову раду Товариства у складі: Власик Віра Василівна; Кононенко Юрій Юрійович; Дмитрик Іван Іванович /представник акціонера юридичної особи ПП "Енерготел"/. Слухали: Голову Загальних зборів акціонерів Товариства Хиленка В. В., який запропонував учасникам річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийняти наступне рішення: "1. Встановити посадовий оклад Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком" в розмірі 4 мінімальних заробітних плат в місяць та розповсюдити на нього умови додаткової заробітної плати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України, а також місячні премії за виконання виробничих завдань на рівні Директора Товариства. З членами Наглядової ради укладаються цивільно - правові договори строком на 3( три ) роки на безоплатній основі. 2. Уповноважити Голову Ревізійної комісії Товариства підписати трудового договору з членами та Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком". - Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення? Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає. На голосування ставиться пропозиція Голови Загальних зборів акціонерів Товариства Хиленка В. В: "1. Встановити посадовий оклад Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком" в розмірі 4 мінімальних заробітних плат в місяць та розповсюдити на нього умови додаткової заробітної плати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України, а також місячні премії за виконання виробничих завдань на рівні Директора Товариства; 2. Уповноважити Голову Ревізійної комісії Товариства підписати трудового договору з членами та Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком". Ухвалили. "1. Встановити посадовий оклад Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком" в розмірі 4 мінімальних заробітних плат в місяць та розповсюдити на нього умови додаткової заробітної плати, надбавки, гарантії і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України, а також місячні премії за виконання виробничих завдань на рівні Директора Товариства; 2. Уповноважити Голову Ревізійної комісії Товариства підписати трудового договору з членами та Головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Тельком".  ------------------------------------------------------------------------------------------  Позачергові збори протягом 2013 р. не скликалися. | |

\* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 14.06.2010 | 166/10/1/10 | Тер управління ДКЦПФР в м. Києві та Київської обл. | UA 4000076848 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10,00 | 102054 | 1020540,00 | | 100,000000 |
| Опис | Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо протягом 2013 р. не було. | | | | | | | | | |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV | | | | | | | | |  | |

**XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|  | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 1201,4 | 1293,3 | 0,0 | 0,0 | 1201,4 | 1293,3 |
| будівлі та споруди | 1118,1 | 1222,1 |  |  | 1118,1 | 1222,1 |
| машини та обладнання | 69,8 | 61,0 |  |  | 69,8 | 61,0 |
| транспортні засоби |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| інші | 13,5 | 10,2 |  |  | 13,5 | 10,2 |
| 2. Невиробничого призначення: | 2,4 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,9 |
| будівлі та споруди |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 2,4 | 1,9 |  |  | 2,4 | 1,9 |
| транспортні засоби |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| інші |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Усього | 1203,8 | 1295,2 | 0,0 | 0,0 | 1203,8 | 1295,2 |
| Опис | | | Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації, надходженням та вибуттям основних. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Місце знаходження основних засобів - м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3-Б | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| 1 | | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | | 1151,0 | 1143,8 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | | 1020,5 | 1020,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | | 1020,5 | 1020,5 |
| Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 130,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 130,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається. | | |

**3. Інформація про зобов’язання емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| за облігаціями (за кожним власним 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 |  | 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 | 24,30 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 284,20 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 308,50 | X | X |
| Опис | Протягом 2013 р. зобов'язання за цінними паперами не виникали, фінансову допомогу на зворотній основі не отримували. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний вид продукції\* | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|  |  | у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.\*\*) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здавання в оренду власного нерухомого майна | 0 | 0,00 | 0,000000 | д/в | 1335,00 | 100,000000 |

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Склад витрат\* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Комунальні витрати | 30,000000 |
| 2 | Операційні витрати | 67,000000 |
| 3 | Інші | 3,000000 |

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 29.03.2013 | 01.04.2013 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | |
| 01.04.2013 | 02.04.2013 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV | | |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Незалежний аудитор - приватний підприємець Ковальчук Володимир Олександрович |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 2318318114 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 08296, смт. Ворзель, Київська обл., вул. Чкалова, 22 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 4562 28.02.2013 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | д/в д/в д/в д/в |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2013 |
| Думка аудитора\*\*\* | Умовно-позитивна |

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

\*\*\* Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2013 | 1 | 0 |
| 2 | 2012 | 1 | 0 |
| 3 | 2011 | 1 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так (\*) | Ні (\*) |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть) |  | |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так (\*) | Ні (\*) |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |  | X |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так (\*) | Ні (\*) |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть) |  | |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (осіб) | |
| Кількість членів наглядової ради | 4 | |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 | |
| Кількість представників держави | 0 | |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 | |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 | |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 0 | |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | | **10** |

**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 |
| Інше (запишіть) |  | |
| Інше (запишіть) |  | |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|  |  |
| --- | --- |
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | **3** |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | **2** |

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

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

|  |  |
| --- | --- |
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | **ні** |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | **ні** |

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

|  |  |
| --- | --- |
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | **ні** |

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так (\*) | Ні (\*) |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган | X |  |
| Інше (запишіть) |  | |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

|  |  |
| --- | --- |
| Чи змінювало акціонерне товариство 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 змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) |  | |

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) | | **не визначились** |
| Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) | | **так** |
| Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | | **ні** |
| У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: |  | |
| яким органом управління прийнятий: |  | |
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) | | **ні** |
| укажіть яким чином його оприлюднено: |  | |
| Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року |  | |

**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 на 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.**

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**Фінансовий звіт**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | коди | | |
| Дата (рік, місяць, число) | | | | | | 14 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне Акціонерне Товариство "Тельком" | | | за ЄДРПОУ | | 05583489 | | |
| Територія |  | | | за КОАТУУ | | 8038900000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | | | за КОПФГ | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | | | за КВЕД | | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників | | 12 |  | |  | | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

|  |  |
| --- | --- |
| Адреса, телефон: | 03110, д/в, м. Київ, вул. Солом'янська, буд. 3-Б 044 2481088 |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | v |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**1. Баланс**

На 31.12.2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 |  | 8,8 |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 1203,8 | 1295,2 |
| первісна вартість | 031 | 2171,5 | 2333,9 |
| знос | 032 | (967,7) | (1038,7) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 |  |  |
| первісна вартість | 036 |  |  |
| накопичена амортизація | 037 | ( ) | ( ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 |  |  |
| Інші необоротні активи | 070 |  |  |
| Усього за розділом I | 080 | 1203,8 | 1304,0 |
| II. Оборотні активи |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 0,3 | 0,2 |
| Поточні біологічні активи | 110 |  |  |
| Готова продукція | 130 | 119,3 | 71,8 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 0,0 | 0,0 |
| первісна вартість | 161 |  |  |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( ) | ( ) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 1,8 |  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 59,3 | 71,5 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 |  |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| в національній валюті | 230 | 7,1 | 7,5 |
| у тому числі в касі | 231 | 0,3 | 0,2 |
| в іноземній валюті | 240 | 1,9 |  |
| Інші оборотні активи | 250 |  | 0,5 |
| Усього за розділом II | 260 | 189,7 | 151,5 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2,0 | 4,0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 |  |  |
| Баланс | 280 | 1395,5 | 1459,5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 1020,5 | 1020,5 |
| Додатковий капітал | 320 | 109,5 | 109,5 |
| Резервний капітал | 340 | 21,7 | 21,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -7,9 | -0,7 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( ) |
| Усього за розділом I | 380 | 1143,8 | 1151,0 |
| II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 |  |  |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 |  |  |
| IV. Поточні зобов`язання |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 |  |  |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 |  |  |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 |  |  |
| Поточні зобов`язання за розрахунками: |  |  |  |
| з бюджетом | 550 | 21,2 | 24,3 |
| зі страхування | 570 | 6,8 | 7,7 |
| з оплати праці\* | 580 | 12,7 | 15,1 |
|  | 605 |  |  |
| Інші поточні зобов`язання | 610 | 211,0 | 261,4 |
| Усього за розділом IV | 620 | 251,7 | 308,5 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 |  |  |
| Баланс | 640 | 1395,5 | 1459,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) | 0,0 |  |

Примітки:

До складу необоротних активiв пiдприємства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, незавершене будiвництво, довгостроковi бiологiчнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть, iнвестицiйна нерухомiсть, вiдстроченi податковi активи, гудвiл та iншi необоротнi активи. Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства облiковується один iз складових необоротних активiв - основнi засоби пiдприємства. До складу оборотних активiв пiдприємства вiдносяться: виробничi запаси, поточнi бiологiчнi активи, готова продукцiя, дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї, грошовi кошти та їх еквiваленти. Станом на 31.12.2013 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових оборотних активiв - виробничi запаси, готова продукцiя, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. На пiдприємствi зобов'язання визначають згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 р. N 20 вiд 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 iз врахуванням змiн та доповнень. Зобов'язання пiдприємством визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.

|  |  |
| --- | --- |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV |  |

**2. Звіт про фінансові результати**

За 2013 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма № 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітній період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1335,0 | 1336,9 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (222,5) | (222,8) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 1112,5 | 1114,1 |
| Інші операційні доходи | 040 | 178,9 | 182,6 |
| Інші доходи | 050 | 0,4 | 1,1 |
| Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 ) | 070 | 1291,8 | 1297,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 080 | (745,2) | (378,1) |
| Інші операційні витрати | 090 | (531,4) | (875,2) |
| у тому числі: | 091 | (106,7) | (106,7) |
|  | 092 | (145,7) | (130,1) |
| Інші витрати | 100 | (2,7) | (0,9) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1279,3) | (1254,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 12,5 | 43,6 |
| Податок на прибуток | 140 | 5,3 | 5,3 |
| Чистий прибуток (збиток) (130 -140) | 150 | 7,2 | 38,3 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 |  |  |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 |  |  |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 |  |  |

Примітки:

Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 "Запаси". Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 "Витрати". До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: -прямi матерiальнi витрати; -прямi витрати на оплату працi; -iншi прямi витрати; -змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.   
На пiдприємствi ведеться бухгалтерський та податковий облiк 7,2 тис.грн. прибутків.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Керівник |  |  | Бiкеєв Сергiй Михайлович |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Головний бухгалтер |  |  | д/в | |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали, прізвище) | |
| Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.08 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV | | | | |  |