

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.				
Генеральний директор				Харченко Микола Євстафійович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				11.04.2016
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Техмас-Україна"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	23286358
4. Місцезнаходження	69098Запорізька Шевченківськиймісто Запоріжжя вул. Чарівна/Полякова буд.163/1 кв.3
5. Міжміський код, телефон та факс	061 276-46-20061 2652271
6. Електронна поштова адреса	atm@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			11.04.2016
			(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Цінні папери України"66		12.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.techmas-ukraine.cc.ua	в мережі Інтернет	
	(адреса сторінки)		(дата)

1. Основні відомості про емітента:	X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	-
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	-
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	-
5. Інформація про рейтингове агентство	-
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	-
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	-
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	-
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	-
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	-
4) інформація про похідні цінні папери	-
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	-
13. Опис бізнесу	-
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	-
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	-
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	-
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	-
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	-
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	-
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	-
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	-
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	-
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	-
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	-
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	-
23. Основні відомості про ФОН	-
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	-
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	-
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	-
27. Правила ФОН	-
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	-
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	-
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	X
33. Примітки	
1.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - відсутня. 2.Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств - відсутня. 3.Інформація щодо посади корпоративного секретаря-відсутня. 4.Інформація про рейтингове агенство - відсутня. 5.Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій -відсутня. 6.Інформація про дивіденти -відсутня. 7.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент- відсутня. 8.Опис бізнесу - відсутній. 9.Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня. 10.Інформація про облігіїції емітента- відсутня. 11.Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня. 12.Інформація про похідні цінні папери -відсутня. 13.Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду- відсутня. 14.Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - відсутня. 15.Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - відсутня. 16.Інформація про собівартість реалізованої продукції - відсутня. 17.Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - відсутня. 18.Інформація про випуски іпотечних облігацій - відсутня. 19.Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення 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 - відсутня. 21.Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - відсутня. 22.Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду - відсутні. 23.Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року - відсутні. 24.Інформація про наявність просрочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - відсутні. 25.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня. 26.Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня. 27.Основні відомості про ФОН - відсутні. 28.Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня. 29.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - відсутня. 30.Розрахунок вартості чистих активів ФОН - відсутній. 31.Правила ФОН - відсутні. 32.Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності - відсутня. 33.Текст аудиторського висновку -відсутній	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	
Приватне акціонерне товариство "Техмас-Україна"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	
АД № 135135	
3. Дата проведення державної реєстрації	
04.08.1996	
4. Територія (область)	
Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)	
1500	
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі	
0	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	
0	
8. Середня кількість працівників (осіб)	
2	
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
	46.71Оптова торгівля твердим,рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
	46.21Оптова торгівля зерном,необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
	46.69Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства	
Акціонерне товариство з одним акціонером, рішення акціонера має силу рішення загальних зборів. Одноосібний виконавчий орган -генеральний директор, діє у відповідності до Статуту та Закону України "Про акціонерні товариства".	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	
Запорізьке відділення РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	
313399	
3) поточний рахунок	
26005202399001	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	
Запорізьке відділення РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	
5) МФО банку	
313399	
6) поточний рахунок	
26004202399002	

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1)Посада	Генеральний директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Харченко Микола Євстафійович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СА 579792 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
4)Рік народження**	1965
5)Освіта**	середня-спеціальна,Диплом №ПТ № 721663 від 05.07.1991р.видано Запорізьким авіаційним технікумом ім.О.Г.Івченка
6)Стаж роботи (років)**	20
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Техмас-Україна",голова правління
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.04.2013 3 роки
9)Опис	Генеральний директор АТ"Техмас-Україна" з функцією одноосібного виконавчого органу згідно ЗУ "Про акціонерні товариства"та Статуту.Винагороду не отримував, в тому числі в натуральній формі, отримує заробітну плату. Судимості не має.Стаж керівної роботи 20 років, генеральний директор АТ"Авіатехмас",вул.Чарівна/Полякова,буд.163/1,кв.3,м.Запоріжжя,69098

1)Посада	Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коняєва Світлана Борисівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СВ 412887 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.
4)Рік народження**	1966
5)Освіта**	Запорізька Державна інженерна академія Диплом ДСК ВРН№019828 від 22.05.1998р по спеціальності "Облік та аудит", присвоєно кваліфікацію-економіст 16.05.1998р.
6)Стаж роботи (років)**	13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер АТ "Авіатехмас", головний бухгалтер АТ "Авіатехмас", за сумісництвом головний бухгалтер АТ "Техмас-Україна"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	16.04.2015 не визначено
9)Опис	АТ "Техмас-Україна " ,головний бухгалтер.Обов'язки виконує згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту товариства. Винагороду не отримувала, в т.ч. в натуральній формі, отримує заробітну плату.Судимості не має. Головний бухгалтер АТ "Авіатехмас" вул.Чарівна/Полякова, буд.163/1, кв.3,м.Запоріжжя,69098 Стаж роботи 13 років.

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
Генеральний директор	Харченко Микола Євстафійович	СА 579792 20.11.1997 Орджонікідзевський РВ УМВС України в Запорізькій обл.	100	100.000000000000	100	0	0	0
Усього			100	100	100	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний 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
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
Харченко Микола Євстафійович	СА 579792 20.11.1997 ОрджонікідзевськийРВ УМВС України в Запорізькій обл		100	100	100	0	0	0
Усього			100	100	100	0	0	0

Інформація про загальні збори акціонерів

	чергові	позачергові
Вид загальних зборів*	X	
Дата проведення	15.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	Пропозиції до переліку питань порядку денного були надані на вимогу ст.37; ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства" генеральним директором-одноосібним виконавчим органом паном Харченко М.Є. Додаткових питань до порядку денного не було. Результати розгляду питань порядку денного - всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені загальними зборами акціонерів -одноголосно. Питання порядку денного: 1. Про обрання робочих органів АТ "Техмас-Україна" та затвердження їх складу. 2. Затвердження річного звіту АТ "Техмас-Україна". 3. Розподіл прибутку і збитків АТ "Техмас-Україна" з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 4. Про виплату дивідендів. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. 7. Про схвалення значного правочину та надання повноважень на підписання контрактів, фінансових, банківських документів, довіреностей, процесуальних документів та інших дій, перелік яких вказано у розділі 10.2 Статуту Товариства строком до 30.04.2016р. 8. Про внесення змін до Статуту. 9. Розгляд заяви про звільнення за власним бажанням з посади голови ревізійної комісії АТ "Техмас-Україна" Антоненко Сергія Миколайовича. Прийняті рішення: 1.Обрано робочі органи АТ "Техмас-Україна" та затверджено їх склад. 2.Затверджено річний звіт АТ "Техмас-Україна". 3.Прийнято рішення про розподіл прибутку і збитків АТ "Техмас-Україна", з урахуванням вимог, передбачених законодавством. 4.Прийнято рішення про дивіденти - дивіденти не нараховувати та не виплачувати. 5.Звіт виконавчого органу затверджено, робота виконавчого органу визнана задовільною. 6. Звіт ревізійної комісії затверджено, робота товариства визнана задовільною. 7.Надано згоду на схвалення значного правочину та надання повноважень на підписання контрактів, фінансових, банківських документів, довіреностей, процесуальних документів та інших дій, перелік яких вказано у розділі 10.2 Статуту Товариства строком до 30.04.2016р. 8. Затверджено нову редакцію Статуту АТ "Техмас-Україна" в редакції від 15.04.2015р. 9. Затверджено заяву та звільнено за власним бажанням з посади голови ревізійної комісії АТ "Техмас-Україна" Антоненко Сергія Миколайовича. Ліквідовано ревізійну комісію АТ "Техмас-Україна" за недоцільністю. Всі рішення прийняті у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".	

1.Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.12.2010	209/08/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA 4000105654	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	15	100	1500	100
Опис		Акції товариства на первинному організованому зовнішньому і внутрішньому ринках цінних паперів не продавалися. Заявки для лістингу/делістингу до фондових бірж не подавалися. Додатковий випуск акцій у звітному році не проводився. У 2010 році здійснено дематеріалізацію випуску акцій.							

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	не має					

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		1927.8	166.1
Статутний капітал (тис. грн.)		1.5	1.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		1.5	1.5
Опис	Вартість чистих активів АТ "Техмас-Україна" визначена відповідно до " Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств",затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринкув № 485 від 17.11.2004р та даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1926.3тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1926.3тис.грн Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду становить 164.6тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього звітного періоду становить 164.6тис.грн.		
Висновок	Вартість чистих активів АТ "Техмас-Україна" станом на 31.12.2015р. складають 1927,8тис.грн, що більше статутного капіталу (скоригованого), що відповідає вимогам діючого законодавства України. Вимоги пункту 3 статті 155 Цивільного Кодексу України дотримуються.		

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X	
Податкові зобов'язання	X	9.5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	5.4	X	X
Усього зобов'язань	X	14.9	X	X
Опис:	Визнання та оцінка реальності кредиторської заборгованості ведеться відповідно до П(С)БО №11 "Зобов'язання та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій. Поточні зобов'язання станом на 31.12.2015р складають 14.9тис.грн. За перевіряємий період розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню відповідають чинному законодавству. Інвентаризація грошових коштів та рахунків з кредиторами проводилась згідно Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, які стверджені наказом Міністерства фінансів України №69 від 11.08.1994р зі змінами та доповненнями.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
15.04.2015	17.04.2015	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.04.2015	17.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОО "Аудиторська фірма "Укрстандарт-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006 м.Запоріжжя,вул.Сорок років Рад.України , буд.6, к.40
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4222 27.11.2008
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**	318 П П000318 30.11.2015 31 жовтня 2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
Думка аудитора***	безумовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?				
№ зп	Рік	Кількість зборів, усього		У тому числі позачергових
1	2015	1		0
2	2014	1		0
3	2013	1		0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?		
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): не має		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?		
	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): не має		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?		
	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Внесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Не проводилися позачергові збори		Ні

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

Чи проводила наглядова рада самоочінку?		
	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	не має	

не має	
--------	--

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0
--	---

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?		
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада в товаристві відсутня, відповідно Статуту товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".	
Інші (запишіть)	Наглядова рада в товаристві відсутня, відповідно Статуту товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".	

не має	
--------	--

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)	Наглядова рада в товаристві відсутня, відповідно Статуту товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".	

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): Наглядова рада в товаристві відсутня, відповідно Статуту товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?		
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада в товаристві відсутня, відповідно Статуту товариства та Закону України "Про акціонерні товариства".	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:	
---	--

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.	
---	--

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0
---	---

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?				
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?		
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)		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):	Положення про наглядову раду відсутнє, так як наглядової ради не існує. Положення про акції не існує- всі питання вирішують загальні збори акціонерів, Статут та законодавство України. Положення про порядок розподілу прибутку не існує- це компетенція загальних зборів.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?					
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
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 акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?		
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	не має	

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

З якої причини було змінено аудитора?		
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Акціонерне товариство змінило зовнішнього аудитора. Причина - тривала хвороба аудитора.	

Який орган здійснював перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?		
	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)	не має	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?		
	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія відсутня.	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?		
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): не має		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?*		
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		
Не визначились		X

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

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

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

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

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

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: не має	
---	--

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата	2015 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Техмас-Україна"	за ЄДРПОУ	23286358
Територія	2310137500	за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	46.71	за КВЕД	
Середня кількість працівників, осіб	2		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	69098, м. Запоріжжя, вул. Чарівна/Полякова, буд. 163/1, кв. 3, тел. (061) 276-46-20		

Баланс малого підприємства (спрощений) на 31.12.2015 р.
Форма N 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	0	0
- первісна вартість	1011	0	0
- знос	1012	(0)	(0)
Інші необоротні активи	1090	98	1939.7
Усього за розділом I	1095	98	1939.7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1.7	2
Гроші та їх еквіваленти:	1165	75.7	1
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	77.4	3
Баланс	1300	175.4	1942.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	99.5	1384.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	66.6	543.6
Усього за розділом I	1495	166.1	1927.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	0	3.8
- розрахунками з бюджетом	1620	7.6	9.5
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1.7	1.6
Усього за розділом III	1695	9.3	14.9
Баланс	1900	175.4	1942.7

Звіт про фінансові результати за 2015 р.
Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	64.7	60
Інші доходи	2160	606.8	44.5
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	671.5	104.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32.6)	(42.4)
Інші витрати	2165	(152.5)	(20.2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	185.1	62.6
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	486.4	41.9
Податок на прибуток	2300	(9.5)	(7.6)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(476.9)	(34.3)

Примітки до балансу	не має
Примітки до звіту про фінансові результати	не має
Керівник	Харченко Микола Євстафійович
Головний бухгалтер	Коняєва Світлана Борисівна