

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 | | Волощенко Володимир Миколайович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 19.04.2016 |
| | | (дата) |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
30204212
- Місцезнаходження
Львівська, Сихівський, 79035, Львів, Пасічна, 135
- Міжміський код, телефон та факс
032 270-23-28 032-270-23-28
- Електронна поштова адреса
per@rosan-cr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.04.2016 | |
| | (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР № 75(2329) | 19.04.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | per.prat.lviv.ua | 19.04.2016 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 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)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента

33. Примітки

відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Опис бізнесу відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів. У звітному періоді особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери у Товариства не виникало. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство"

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

АОО №375997

3. Дата проведення державної реєстрації

21.12.1998

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

153792.39

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)

10

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

10. Органи управління підприємства

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють: 1) Загальні збори Акціонерів Товариства (Загальні збори); 2) Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 3) Директор Товариства (Директор); 4) Ревізор Товариства (Ревізор). Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства. Посадовими особами органів Товариства визнаються члени Наглядової ради, Директор та Ревізор. Загальні збори є вищим органом Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, в кількості трьох осіб строком на п'ять років. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноособовий виконавчий орган). Директор обирається Загальними зборами на п'ять років. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Філія АТ «Укресімбанк» у м. Львові

2) МФО банку

325718

3) поточний рахунок

26003000090268

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

Філія АТ «Укрексімбанк» у м. Львові

5) МФО банку

325718

6) поточний рахунок

26003000090268

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Головний бухгалтер

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

Сологубова Ірина Василівна

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

КС 081436 12.11.2002 Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища, Ленінградський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

31

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

ВАТ "ПЕП" - головний бухгалтер

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

15.01.1999 Безстроково

9) Опис

Ведення бухгалтерського обліку на товаристві у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Не надала згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

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

Волощенко Володимир Миколайович

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

КА 256367 31.10.1996 Шевченківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища, Львівське військово-політичне училище

6) стаж роботи (років)**

44

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

ВАТ "ПЕП" - голова правління

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

20.04.2011 терміном на 5 років до 30.04.2016р.

9) Опис

Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (ст.11.2) та положенням "Про виконавчий орган" Розмір винагороди за виконання обов'язків директора визначаються умовами трудового договору. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Гурський Анатолій Миколайович

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

КА 668683 14.11.1997 Шевченківским РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

39

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

ПАТ "КУА "Росан - Капітал" - президент

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

20.04.2011 5 років

9) Опис

Голова Наглядової Ради - Гурський А.М.. Основне місце роботи - ТзОВ "КУА"Актив"" ,м.Львів, вул.Пасічна,135 - ген.директор. Скликання та проведення засідань Наглядової Ради, вирішення питань, що належать до компетенції Голови Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом (п.10.2.2) та положенням "Про Наглядову Раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Секретар Наглядової Ради

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

Таранський Ігор Петрович

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

КВ 568677 15.01.2001 Залізничний РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

26

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

з 1989р. по сьогоднішній день займає посаду доцента кафедри МЛ НУ "Львівська політехніка"

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

20.04.2011 5 років

9) Опис

Секретар Наглядової Ради - Таранський І.П.Основне місце роботи - з 1989р. по сьогоднішній день займає посаду доцента кафедри МЛ НУ "Львівська політехніка" (м.Львів,вул.Ст.Бандери, 12); Участь в засіданнях Наглядової Ради, вирішення питань , що належать до компетенції секретаря Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.10.2.2) та положення "Про Наглядову Раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової Ради

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

Тимчишин Володимир Васильович

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

ЄДРПОУ юридичної особи

КА 864058 31.07.1998 Личаківским РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища, Львівський політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

20

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

СП "Росан" - перший заступник генерального директора

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

20.04.2011 5 років

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової Ради, вирішення питань, що належать до компетенції члена Наглядової Ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.10.2.2) та положення "Про Наглядову Раду". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Основне місце праці - ТзОВ "Росан - Інвест" - генеральний директор.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Коцьо Іван Степанович

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

КВ 959320 07.06.2002 Галицький РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській обл.

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, Львівський державний університет

6) стаж роботи (років)**

23

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

ТзОВ "КУА "Актив" - заст. генерального директора - фінансовий директор.

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

20.04.2011 5 років

9) Опис

Проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства, готує висновок в якому підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності. Повноваження визначаються статутом товариства (п.12.2) та положенням "Про Ревізора". Основне місце праці -ТзОВ "КУА "Актив"" - фінансовий директор.Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|--------------------------|--|---|------------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Директор | Волощенко Володимир Миколайович | КА 256367 31.10.1996 Шевченківський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Сологубова Ірина Василівна | КС 081436 12.11.2002 Франківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової Ради | Гурський Анатолій Миколайович | КА 668683 14.11.1997 Шевченківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Секретар Наглядової Ради | Таранський Ігор Петрович | КВ 568677 15.01.2001 Залізничний РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової Ради | Тимчишин Володимир Васильович | КА 864058 31.07.1998 Личаківським РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Коцьо Іван Степанович | КВ 959320 07.06.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львівський обл.. | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 0 | 0.0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні Папери" | 22335534 | 79035 Україна Львівська Сихівський м.Львів вул.Пасічна, 135 | 13152752 | 85.52280000000 | 13152752 | 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 | | 13152752 | 85.52280000000 | 13152752 | 0 | 0 | 0 | |

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 22.04.2015 | |
| Кворум зборів** | 92.59 | |
| Опис | <p>1. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.</p> <p>3. Затвердження звіту Директора АТ за 2014 рік.</p> <p>4. Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2014 рік.</p> <p>5. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2014 рік.</p> <p>6. Затвердження річних результатів діяльності АТ.</p> <p>7. Порядок розподілу прибутку і збитків АТ.</p> <p>8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості</p> <p>По першому питанню порядку денного:</p> <p>1. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Сухецька Катерина Богданівна.</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №1.</p> <p>Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Проголосувало бюлетенів на 13152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.</p> <p>Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували:</p> <p>«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Таранського І.П., секретарем загальних зборів акціонерів Петченко Т.О. Обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Осадчук Валентина Василівна, Сухецька Катерина Богданівна.</p> <p>По другому питанню порядку денного:</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря зборів та лічильної комісії.</p> <p>Проект рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №2</p> <p>Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.</p> <p>Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.</p> <p>Проголосували:</p> <p>«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.</p> <p>«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.</p> <p>«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити наступний регламент роботи зборів: для доповідей – до 10 хв., обговорення – по 2 хвилини (не більше 10 хвилин), відповіді на запитання – по 1 хвилині (не більше 10 хвилин).</p> <p>По третьому питанню порядку денного:</p> <p>3. Затвердження звіту Директора АТ за 2014 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2014р. визнати задовільною.</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>Голосування проводилось бюлетенем для голосування №3 Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій. Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. Прийнято рішення: Затвердити звіт Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Роботу Директора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2014р. визнати задовільною. По четвертому питанню порядку денного: 4. Затвердження звіту Наглядової ради АТ за 2014 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2014р. визнати задовільною. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №4 Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій. Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» у 2014р. визнати задовільною. По п'ятому питанню порядку денного: 5. Затвердження звіту та висновків Ревізора АТ за 2014 рік. Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №5 Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій. Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих. Прийнято рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. По шостому питанню порядку денного: 6. Затвердження річних результатів діяльності АТ. Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р. Голосування проводилось бюлетенем для голосування №6 Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій. Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено. Проголосували: «ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих. «ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.</p> |
|--|---|

Прийнято рішення:
Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» за 2014р.
По сьомому питанню порядку денного:
7. Порядок розподілу прибутку і збитків АТ.
Проект рішення:
Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 48,7 тис. грн. направити на розвиток товариства.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №7
Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.
Прийнято рішення:
Чистий прибуток Приватного акціонерного товариства «Прикарпатське експлуатаційне підприємство» в розмірі 92,9 тис. грн. направити на розвиток товариства.
По восьмому питанню порядку денного:
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості
Проект рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2012 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.
Голосування проводилось бюлетенем для голосування №8
Видано бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 92,59 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Проголосувало бюлетенів на 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.
Після підрахунку голосів недійсних бюлетенів не виявлено.
Проголосували:
«ЗА» - 13 152 752 голосів, що складає 100% від зареєстрованих.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % від зареєстрованих.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від зареєстрованих.
Прийнято рішення:
Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. та попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності за 2014 р. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо схвалення конкретних правочинів в рамках цього попереднього схвалення.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26.08.2011 | 1192/1/10 | ДКЦПФР | UA4000163927 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.01 | 15379239 | 153792.390 | 100.000000000000 |
| Опис | Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувалась. Фактів лістингу/делістингу на біржових ринках немає. Додаткової емісії не було. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1133.1 | 1106.5 | 0 | 0 | 1133.1 | 1106.5 |
| будівлі та споруди | 1131.4 | 1105.3 | 0 | 0 | 1131.4 | 1105.3 |
| машини та обладнання | 1.7 | 1.2 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 |
| 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 | 1133.1 | 1106.5 | 0 | 0 | 1133.1 | 1106.5 |
| Опис | По будівлях та спорудах: первісна вартість становить - 1 882.1 тис.грн., сума нарахованого зносу - 776,9 тис.грн., ступінь зносу -41,28 % . Машини та обладнання: первісна вартість становить - 14,0 тис.грн., сума нарахованого зносу - 12.7 тис.грн., ступінь зносу - 90,71 % Транспортні засоби: первісна вартість становить - 3,3 тис.грн., сума нарахованого зносу - 3.3 тис.грн., ступінь зносу - 100 % Інші основні засоби: первісна вартість становить - 8.3 тис.грн., сума нарахованого зносу - 8.3 тис.грн., ступінь зносу - 100 % Обмежень щодо використання майна немає. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1470.3 | 1381.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 153.8 | 153.8 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 153.8 | 153.8 |

| | |
|----------|---|
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди здійснювався згідно з Методичними рекомендаціями № 485 з врахуванням показників №010-070, 100-250 та 270 активу балансу товариства. Визначаємо суму цих рядків - S1. Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядків 440-460, 500-610 та 630 Пасиву Балансу - S2. Вартість чистих активів визначається як S1 - S2. |
| Висновок | Товариство дотримується вимог ч.3 ст. 155 ЦКУ, оскільки розрахункова вартість чистих активів (1470,3 тис.грн.) є більшою від статутного капіталу (153.8 тис.грн.). |

3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.000 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 19.7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 5.0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 60.7 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 85.4 | X | X |
| Опис: | Відсутні | | | |

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | ТзОВ "ОРВІ-Аудит |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 34623723 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1. |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 397 21.12.2006 |
| 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 | 2015 |

Думка аудитора***

УМОВНО-ПОЗИТИВНА

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 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, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (запишіть): Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу здійснювала реєстраційна комісія. | | 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): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалося бюлетенями. | | Ні |

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |

| | | |
|--|----|---|
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): У 2015 році Товариством позачергові збори не скликалися | Ні | |

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради | 3 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 2 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|--|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | Наглядова рада не проводила самооцінку | |

Наглядова рада не проводила самооцінку

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

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------------------|--|----|
| Стратегічного планування | | X |
| Аудиторський | | X |
| З питань призначень і винагород | | X |
| Інвестиційний | | X |
| Інші (запишіть) | Інших комітетів у складі наглядової ради не створено | |

| | |
|-----------------|--|
| Інші (запишіть) | Інших комітетів у складі наглядової ради не створено |
|-----------------|--|

Інших комітетів у складі наглядової ради не створено

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) | Не визначається | |

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): Вимоги відсутні | | X |

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

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

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

посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | 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 діяти 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 | 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): | Інших документів в акціонерному товаристві не існує. | |

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 | Ні | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Так | Так | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Так | Так | Так | Ні | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

| | | |
|------------------------|---|---|
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

| | Так | Ні |
|---------------------------|--|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (запишіть) | Рішення про зміну аудитора приймала наглядова рада | |

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) | Рішення про зміну аудитора приймала наглядова рада в зв'язку з зміною ринкової ситуації | |

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

| | Так | Ні |
|--|---|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Наглядова рада | | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | | X |
| Перевірки не проводились | | X |
| Інше (запишіть) | Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснював ревізор. | |

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 (ревізор) проводила перевірку останнього разу з власної ініціативи. | |

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Випуск акцій | | X |
| Випуск депозитарних розписок | | X |
| Випуск облігацій | | X |
| Кредити банків | | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X |
| Інше (запишіть): Залучення інвестицій вказаним чином не планується | | |

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

| | |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором | |
| Так, плануємо розпочати переговори | |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році | |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | |
| Ні, не плануємо 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) Ні

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління не приймався, знаходиться в стадії розробки.

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

Інформація про прийняття товариством кодексу не оприлюднювалось

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

Кодекс корпоративного управління не приймався, знаходиться в стадії розробки.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

| | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2016 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Прикарпатське експлуатаційне підприємство" | за ЄДРПОУ | 30204212 |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 4610136800 |
| Організаційно- правова форма господарювання | Приватне 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 | 10 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон | 79035, м. Львів, вул. Пасічна, 135, 032-270- 23-28 | | |

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 1133.1 | 1106.5 |
| - первісна вартість | 1011 | 1910.2 | 1910.2 |
| - знос | 1012 | (777.1) | (803.7) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 190.0 | 190.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1323.1 | 1296.5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1.1 | 0.4 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 245.7 | 239.7 |

| | | | |
|---|-------------|--------|--------|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4.3 | 0.9 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3.2 | 5.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.6 | 8.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.5 | 1.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 2.7 |
| Усього за розділом II | 1195 | 256.4 | 259.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1579.5 | 1555.7 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 153.8 | 153.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 950.7 | 950.7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0.7 | 0.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 275.9 | 365.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1381.1 | 1470.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 137.9 | 6.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20.6 | 19.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 7.5 | 2.5 |
| - зі страхування | 1625 | 6.9 | 9.4 |
| - з оплати праці | 1630 | 21.3 | 24.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11.7 | 25.6 |
| Усього за розділом III | 1695 | 198.4 | 85.4 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1579.5 | 1555.7 |

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

Форма N 2-м

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1023.9 | 835.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 108.7 | 0.9 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1132.6 | 836.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (873.1) | (681.4) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (150.3) | (98.8) |
| Інші витрати | 2270 | (0.4) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1023.8) | (780.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | 108.8 | 56.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (19.6) | (7.5) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 89.2 | 48.7 |

Примітки до балансу відсутні

Примітки до звіту про фінансові результати відсутні

Керівник Волощенко В. М.

Головний бухгалтер Сологубова І. В.