

# Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

Шепель Анатолій Степанович

(прізвище та ініціали  
керівника)

(підпис)  
М.П.

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"   |
| 2. Організаційно-правова форма     | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 00152359   |
| 4. Місцезнаходження                | Україна, Запорізька область, д/н, м. Бердянськ, 71100,<br>вул. Франка-Новоросійська, буд. 2/40 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06153) 4-08-62, (06153) 4-08-48   |
| 6. Електронна поштова адреса       | bertizao@ukrpost.net   |

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

- |  |  |            |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2014   |            |
|  | (дата)   |            |
| 2. Річна інформація опублікована у   |  |            |
| 82(1835), бюлетень "Відомості НКЦПФР"  | 30.04.2014   |            |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                             | (дата)   |            |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://www.berti.com.ua">www.berti.com.ua</a> в мережі Інтернет | 30.04.2014 |
|  | (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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
33. Примітки	
інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні	

юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту), інформація про органи управління (в розділі "Основні відомості про емітента") не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрито) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013). Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів викупу власних акцій за звітний період не було. Гарантії третіх осіб при реєстрації випуску боргових цінних паперів не надавалися, розміщення боргових цінних паперів не здійснювалося. Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Іпотечне покриття відсутнє. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Сертифікати ФОН не розміщувалися. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися. Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття. Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. В розділі "Основні відомості про емітента" замість серії та номера свідоцтва про державну реєстрацію наведено серію та номер виписки з ЄДРПОУ. У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТІ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АВ 042908
3. Дата проведення державної реєстрації	12.02.1997
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	539050
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)	128
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	22.19 - Виробництво інших гумових виробів 46.71 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.72 - Оптова торгівля металами та металевими рудами
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ «Приватбанк»
2) МФО банку	313399
3) Поточний рахунок	26002208171099
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відділення №1 АТ «Сбербанк Росії» в м. Бердянськ
5) МФО банку	320627
6) Поточний рахунок	26000013002375

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шепель Анатолій Степанович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/н, Д/н, Д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Бердянське МВ УМВС, перший заступник начальника МВ УМВС
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.03.2013, 3 роки
9) опис	<p>Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Повноваження: Голова Правління діє без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі: - представляє Товариство у відносинах з усіма українськими та іноземними громадянами, товариствами, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування та будь-якими іншими особами; - вчиняє дії від імені Товариства, укладає від імені Товариства будь-які цивільні, господарські та інші правочини (угоди), договори, контракти (у тому числі кредитні договори, договори застави, іпотеки тощо), видає доручення та довіреності, здійснює інші дії та участь в інших трудових, цивільно-правових та господарських та інших відносинах; - приймає працівників на роботу та звільняє їх з роботи, затверджує штатний розклад Товариства, призначає і звільняє керівників дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв Товариства, його інших відокремлених та структурних підрозділів; - затверджує правила процедури і локальні (внутрішні) нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині Товариства; - приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; - в межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - відкриває і закриває поточні, депозитні, кредитні та інші рахунки в банківських установах та небанківських кредитних та фінансових установах; - з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства; - видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо усіх питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; - здійснює будь-які інші дії, що не суперечать положенням Статуту Товариства. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 27 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Шепеля А.С. у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду на новий строк.</p>

1) посада	Член правління
-----------	----------------

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гриценко Марина Георгіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	БФ ЗТПП, інспектор з кадрів
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.03.2013, 3 роки
9) опис	Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: інспектор з кадрів, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду на новий строк.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дулін Артем Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Беті", начальник дільниці
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.03.2013, 3 роки
9) опис	Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка

	стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 5 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач. дільниці, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Дуліна А.В. у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду на новий строк.
--	--

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпова Оксана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ ШНВ, секретар
8) дата обрання та термін, на який обрано	26.03.2013, 3 роки
9) опис	Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: секретар, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Карпової О.В. у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду на новий строк.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко Олексій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1984
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ «БЕРТІ», інженер з обслуговування

8) дата обрання та термін, на який обрано	26.03.2013, 3 роки
9) опис	<p>Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання.</p> <p>Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрито) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 1 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з загальних питань, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Савченка Олексія Сергійовича у звітному періоді: Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 Член правління Турицин Олександр Миколайович звільнений з посади, на вакантну посаду обрано Савченка Олексія Сергійовича.</p>

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко Олександр Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ ЮКО, комерційний агент
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	<p>Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання.</p> <p>Обов'язки: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрито) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 7</p>



	років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заст.голови правління, член правління. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Савченка Олександра Сергійовича у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду на новий строк.
--	---

1) посада	Член правління, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бавикіна Ольга Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	філія відділення «Промінвестбанку» в м. Бердянськ – гол.економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано	д/н
9) опис	Виконавчим органом Товариства є Правління (колегіальний виконавчий орган). До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження як члена правління: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання правління; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання правління; 5) отримувати справедливий винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки як члена правління: - на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженням до ступеня; - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства. Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер має право користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов'язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов'язків; представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях (зокрема державних установах) з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Головний бухгалтер має право підпису бухгалтерських та податкових документів і звітів у відповідності до службових обов'язків. Обов'язки як головного бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам; - за погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач.ПЕВ, член правління, головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів 26.03.2013 особу переобрано на посаду члена правління на новий строк.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савченко Сергій Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1954
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВКФ ЕКОС, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання головної та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, учиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 24 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Голова наглядової ради. Посадова особа не мала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо посадової особи у звітному періоді не було.</p>

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рубан Світлана Сергійовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1956
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	З-д ГТВ, розподільник робіт
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та</p>

	<p>наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 9 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: нач.дільниці, заст.нач.дільниці, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Рубан С.С. у звітному періоді не було.</p>
--	---

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дудка Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1961
5) освіта**	середня
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	НПО Севазрибпром, слюсар
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: пресувальник-вулканізаторник, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Дудки М.М. у звітному періоді не було.</p>

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ярмола Володимир Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/Н, Д/Н, Д/Н
4) рік народження**	1969
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Плодоконсервний з-д, робітник
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: машиніст каландру, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Ярмоли В.П. у звітному періоді не було.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Корнієнко Микола Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/Н, Д/Н, Д/Н
4) рік народження**	1945
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Трест ресторанів та столових, майстер
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання своїх функцій. Обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися

	<p>встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядової ради повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 9 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: машиніст каландру, член наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Корнієнко М.О. у звітному періоді не було.</p>
--	---

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чікалов Анатолій Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1953
5) освіта**	вища
6) стаж керівної роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Пологівський з-д будматеріалів, енергетик
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження: Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитом згідно з чинним законодавством України. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії зобов'язані діяти в межах своєї компетенції, встановленої Статутом, та сумлінно виконувати свої обов'язки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 23 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: гол. енергетик, гол. інженер, Голова ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо Чікалова А.О. у звітному періоді не було.</p>

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Циндра Олена Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, д/н
4) рік народження**	1964
5) освіта**	середня
6) стаж керівної роботи (років)**	6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ «БЕРТІ» - заст.нач. ВТК
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження:</p>

	<p>Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії зобов'язані діяти в межах своєї компетенції, встановленої Статутом, та сумлінно виконувати свої обов'язки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 6 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Нач. ВТК та лабораторії, член ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо особи у звітному періоді не було.</p>
--	--

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Татькова Наталя Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Д/Н, Д/Н, Д/Н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	неповна вища
6) стаж керівної роботи (років)**	6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ«БЕРТІ» - економіст
8) дата обрання та термін, на який обрано	18.03.2011, 3 роки
9) опис	<p>Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження: Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства, отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління. Обов'язки: Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Члени Ревізійної комісії зобов'язані діяти в межах своєї компетенції, встановленої Статутом, та сумлінно виконувати свої обов'язки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Стаж керівної роботи 6 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Апаратчик ХВО, член ревізійної комісії. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Змін у складі посадових осіб щодо особи у звітному періоді не було.</p>

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадовій особі 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 фізичної 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 (шт.)	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
Голова правління	Шепель Анатолій Степанович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Гриценко Марина Георгіївна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Дулін Артем Васильович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Карпова Оксана Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Савченко Олексій Сергійович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Савченко Олександр Сергійович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Бавикіна Ольга Володимирівна	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Савченко Сергій Іванович	д/н, д/н, д/н	8127	75.38	8127	0	0	0
Член наглядової ради	Рубан Світлана Сергійівна	д/н, д/н, д/н	44	0.4081	44	0	0	0
Член наглядової ради	Дудка Микола Миколайович	д/н, д/н, д/н	34	0.3154	34	0	0	0
Член наглядової ради	Ярмола Володимир Петрович	д/н, д/н, д/н	46	0.4267	46	0	0	0
Член наглядової ради	Корнієнко Микола Олексійович	д/н, д/н, д/н	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Чікалов Анатолій Олександрович	д/н, д/н, д/н	53	0.4916	53	0	0	0
Член ревізійної комісії	Циндра Олена Федорівна	д/н, д/н, д/н	29	0.269	29	0	0	0
Член ревізійної комісії	Татькова Наталя Анатоліївна	д/н, д/н, д/н	38	0.3525	38	0	0	0
Усього			8371	77.6433	8371	0	0	0

\* Зазначаються 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Савченко Сергій Іванович	д/н, д/н, д/н		8127	75.38	8127	0	0	0
Усього			8127	75.38	8127	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	26.11.2013	
Кворум зборів**	79.75	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.</li> <li>2. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та його затвердження.</li> <li>3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та його затвердження.</li> <li>4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік та їх затвердження.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу збитку Товариства за 2012 рік.</li> <li>7. Затвердження програми фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» на 2013 рік.</li> <li>8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</li> <li>9. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2012 року.</li> <li>10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу правління ПРАТ «БЕРТІ» та обрання нового складу правління Товариства.</li> <li>11. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами правління.</li> </ol> <p>Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів стала Наглядова рада Товариства.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрати Головою зборів Чикалов А.О., Секретарем зборів Циндру О.Ф.; лічильну комісію обрати у складі: Голова лічильної комісії Третякова М.Л., член лічильної комісії Корнієнко І.В.</li> </ol> <p>Затвердити наступний регламент загальних зборів:</p> <p>виступи по питаннях порядку денного - до 20 хв.;</p> <p>запитання, довідки доповідачам - до 15 хв.;</p> <p>збори провести без перерви.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік.</li> <li>3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік.</li> <li>4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «БЕРТІ» за 2012 рік.</li> <li>5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.</li> <li>6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2012 рік: поповнення обігових коштів Товариства.</li> <li>7. Затвердити програму фінансово-господарської діяльності ПРАТ «БЕРТІ» на 2013 рік.</li> <li>8. Попереднє схвалити наступні можливі правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) закупівля сировини (сукупна гранична вартість до 50 млн.грн.).</li> <li>2) реалізація готової продукції (сукупна гранична вартість до 70 млн. грн.).</li> </ol> </li> <li>9. Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.</li> <li>9. Затвердити наступні значні правочини, вчинені протягом 2012 року:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) з ВАТ «Запоріжсталь» (вартість 5200230,00 грн.)</li> <li>2) з ТОВ «ПФГ Нафтахім» (вартість 1232100,00 грн.)</li> </ol> </li> <li>10. 1) Припинити повноваження діючого складу правління ПРАТ «БЕРТІ», а саме: відкликати Голову правління Шепеля Анатолія Степановича, Члена правління Гриценко Марину Георгіївну, Члена правління Дуліна Артема Васильовича, Члена правління Карпову Оксану Володимирівну, Члена правління Турицина Олександра Миколайовича, Члена правління Савченко Олександра Сергійовича, Члена правління Бавикіну Ольгу Володимирівну.             <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Обрати Правління в наступному складі:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Голова правління: Шепель А.С.;</li> <li>Член правління: Гриценко М.Г.;</li> <li>Член правління: Дулін А.В.;</li> <li>Член правління: Карпова О.В.;</li> <li>Член правління: Савченко Олексій С.;</li> <li>Член правління: Савченко Олександр С.;</li> <li>Член правління: Бавикіна О.В.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>11. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами правління. Встановити винагороду для Членів правління згідно штатного розкладу, для Голови правління у розмірі 5000 (П'ять тисяч грн.) грн. Уповноважити на підписання договорів з Головою та Членами правління Голову Наглядової ради ПРАТ «БЕРТІ».</li> </ol>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.



### 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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:	5629	5396	0	0	5629	5396
будівлі та споруди	2766	2596	0	0	2766	2596
машини та обладнання	1985	1655	0	0	1985	1655
транспортні засоби	748	976	0	0	748	976
інші	130	169	0	0	130	169
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5629	5396	0	0	5629	5396
Опис	<p>Терміни користування основними засобами (за основними групами):  Будівлі та споруди - 15 років;  Машини та обладнання - 5 років;  Транспортні засоби – 5 років;  Інші (інструменти, прилади, інвентар) – 4 роки;  МНМА - 1 рік.</p> <p>Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 15954 тис.грн., на кінець звітного періоду — 16072 тис.грн.  Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду 64.72%, на кінець звітного періоду 66.43%.  Ступінь використання основних засобів — 60%.  Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 10325 тис.грн., на кінець звітного періоду — 10676 тис. грн.  Обмеження на використання майна емітента відсутні.  Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.</p>					

#### 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	8394	4445
Статутний капітал (тис.грн.)	539	539
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	539	539
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів (8394 тис.грн.) більше статутного капіталу (539 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.</p>	

### 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	X	X
у тому числі:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
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
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	469	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	17052	X	X
Усього зобов'язань	X	17521	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають: поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками зі страхування; за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання.			

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

N з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стрічки конвеєрні	113500,15 м	48489.26	87	112337 м	41872	86.4
2	Паси гумові	25683,29 м	7253.2	13	24796 м	5894	81.3

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

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

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	63.6
2	Оплата праці	7.4
3	Інші операційні витрати	25.1

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.03.2013	27.03.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРСТАНДАРТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36201704
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Сорок Років Рад.України, буд. 6, кім. 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**	д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АУКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх 3 років позачергові загальні збори не скликалися.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	4
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створено.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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 винагород	X	
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### 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)	Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### 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	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію  
 Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
 кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;  
 скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 8

**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	ні	так	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

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

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Д/Н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?  
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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 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)	Припинення діяльності	

попереднім аудитором.

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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	X
не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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? ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: д/н

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

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

д/н

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

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

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

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
		01.01.2014	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТИ"	за ЄДРПОУ	00152359
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Виробництво інших гумових виробів	за КВЕД	22.19
Середня кількість працівників	128		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Адреса	71100, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул. Франка-Новоросійська, буд.2/40, 0615340862		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА  
на 31.12.2013**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2035	2132	0
Основні засоби:	1010	5629	5396	0
первісна вартість	1011	15954	16072	0
знос	1012	10325	10676	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	7664	7528	0
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	7188	8985	0

Виробничі запаси	1101	4223	6002	0
Незавершене виробництво	1102	295	391	0
Готова продукція	1103	723	1328	0
Товари	1104	1947	1264	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9693	5837	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	0	1	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	157	773	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	757	2660	0
Готівка	1166	2	1	0
Рахунки в банках	1167	755	2659	0
Витрати майбутніх періодів	1170	7	15	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	41	116	0
Усього за розділом II	1195	17843	18387	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	25507	25915	0
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	539	539	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	3222	3222	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	684	684	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	3949	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0



Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	4445	8394	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	2188	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	2188	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	18205	16382	0
за розрахунками з бюджетом	1620	64	469	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	1	393	0
за розрахунками зі страхування	1625	71	85	0
за розрахунками з оплати праці	1630	146	203	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0

Інші поточні зобов'язання	1690	388	382	0
Усього за розділом III	1695	18874	17521	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	25507	25915	0

Примітки: д/н

Керівник

Шепель Анатолій Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
			01.01.2014
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТИ"	за ЄДРПОУ	00152359
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших гумових виробів	за КВЕД	22.19
Одиниця виміру	тис. грн.		

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2013 р.

### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61597	65405
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 52945 )	( 59559 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	8652	5846
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3492	1246
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 4038 )	( 2211 )
Витрати на збут	2150	( 711 )	( 770 )
Інші операційні витрати	2180	( 2446 )	( 1712 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	4949	2399
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	169	29
Інші доходи	2240	75	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 111 )	( 383 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 163 )	( 83 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>		4919	1962

прибуток	2290		
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-970	-547
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	3949	1415
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3949	1415

## III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	41205	50175
Витрати на оплату праці	2505	4778	4526
Відрахування на соціальні заходи	2510	1775	1675
Амортизація	2515	734	638
Інші операційні витрати	2520	16286	6569
Разом	2550	64778	63583

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Шепель Анатолій Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
		01.01.2014	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРТИ"	за ЄДРПОУ	00152359
Територія		за КОАТУУ	2310400000
Організаційно - правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших гумових виробів	за КВЕД	22.19
Одиниця виміру	тис. грн.		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	77506	71740
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	132	217
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	29
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1573	1628
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 67201 )	( 63644 )
Праці	3105	( 3882 )	( 3618 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2034 )	( 1925 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1581 )	( 1940 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 578 )	( 562 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 271 )	( 670 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 732 )	( 708 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 196 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 139 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 282 )	( 128 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4035	2220
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	169	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0

Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(904)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	169	-904
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	524	1104
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(2714)	(1418)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(111)	(382)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2301	-696
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1903	620
Залишок коштів на початок року	3405	757	137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2660	757

Примітки: д/н

Керівник

Шепель Анатолій Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від	3515				

нереалізованих курсових різниць					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної	3563				

кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування					
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в	3310		X		X



дочірньому підприємстві					
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки:

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)



Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	3949	0	0	3949
Залишок на кінець року	4300	539	0	3222	684	3949	0	0	8394

Примітки: д/н

Керівник

Шепель Анатолій Степанович

(підпис)

Головний бухгалтер

Бавикіна Ольга Володимирівна

(підпис)