

Титульний аркуш

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

Директор

Свістунов Віктор Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00180924
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 83023, Донецька область, д/в, м.Донецьк, пр.Полегких Комунарів, б.188
5. Міжміський код, телефон та факс (0622) 345-67-75, 94-41-92
6. Електронна поштова адреса soslyuk.ea@shsmu1.dn.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (дата)
2. Річна інформація опублікована у
д/н, Відомості НКЦФР (дата)

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на сторінці www.shsmu1.pat.ua в мережі Інтернет (дата)
(адреса сторінки)

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
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)	X
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	X
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	X
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)	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	X
30. Річна фінансова звітність	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	X
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	
До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ №811280
3. Дата проведення державної реєстрації	30.06.1994
4. Територія (область)*	Донецька область
5. Статутний капітал (грн)	9450
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)	163
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	41.2" - БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ" 33.20 - ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 43.21" - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ"
10. Органи управління підприємства	Акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ВТБ банк" м. Київ
2) МФО банку	321767
3) Поточний рахунок	26004010276724
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Будівельна діяльність (згідно з переліком)	АД №071505	26.06.2012	Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області Державна архітектурно-	26.12.2015
Опис:				
Ця ліцензія дає дозвіл на здійснення будівельної діяльності (згідно з переліком), яка є головним видом діяльності ПАТ ШБМУ №1. Після закінчення терміну дії планується отримання нової ліцензії на цей вид діяльності.				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області (засновник)	13511245	д/н, Донецька область, Д/н, 83001, м.Донецьк, вул. Артема, буд.97	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н		д/н
Усього			0

* Заповнювати не обов'язково.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Свістунов Віктор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 230541, 24.01.1998, Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку
4) рік народження**	1947
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, ф-т гірної електромеханіки
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова правління ВАТ "Шахтобудмонтажне управління №1".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.04.2012, На невизначений строк
9) опис	основні посади які займав останні 5 років: Голова правління ВАТ "Шахтобудмонтажне управління №1". Переобрано на посаду 09.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади у сфері інвестиційної, банківської, страхової та інших видів фінансової діяльності не відбувалися. Не володіє часткою в статутному фонді емітента. Згідно із Статутом Товариства у переліку прав та обов'язків Директора зазначено наступне: Директор Товариства є його одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та компетенції Наглядової ради Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акціонерні товариства". Директор призначається та звільняється з посади за рішенням Загальних зборів Товариства. Директором може бути призначено будь-яку фізичну особу, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Особливі вимоги щодо освіти, досвіду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про Директора Товариства, яке затверджується Загальними зборами. Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з акціонерів Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства. Директор може мати Першого заступника та заступників з відповідних напрямків роботи. Кількість заступників Директора та розподіл обов'язків між ними визначаються Директором Товариства. Порядок прийняття рішень Директором Товариства встановлюється цим Статутом. Рішення Директора, прийняті в межах його повноважень, оформлюються у вигляді наказів та розпоряджень. Відповідні рішення приймаються Директором за результатами обговорення питань на оперативних (робочих) нарадах із його заступниками, а також іншими працівниками Товариства. Частота проведення та порядок денний таких нарад визначається Директором відповідно до встановлених планів роботи Товариства. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Директор забезпечує доведення своїх рішень до їх

	виконавців. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснюють Перший заступник та заступники Директора згідно з розподілом повноважень між ними. Директор може залишити за собою контроль за виконанням прийнятих ним рішень. Директор повинен забезпечувати: - практичне виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо інвестування коштів, розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів і угод з юридичними та/або фізичними особами, а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства; - дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Товариства; - правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності. Директор Товариства та його заступники на вимогу Наглядової ради або її членів, а також на вимогу Ревізійної комісії Товариства, зобов'язані надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Директор Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та Положення про Директора Товариства має право: 1) без довіреності діяти від імені Товариства; 2) видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 3) відкривати рахунки у банківських установах; 4) першого підпису фінансових документів, а також інших документів в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 5) приймати на роботу, переводити та звільняти з роботи працівників Товариства, направляти їх у відрядження, застосовувати до них дисциплінарні стягнення чи притягувати до матеріальної відповідальності; 6) приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства та підписувати їх; За вимогою Наглядової ради Директор Товариства має бути присутнім та відповідати на питання на її засіданнях чи на Загальних зборах акціонерів Товариства. За вимогою Ревізійної комісії Товариства Директор повинен з'явитися на засідання комісії та дати відповіді на питання членів комісії. Директор готує для затвердження Наглядовою радою Товариства: - штатний розклад виробничих структур, систему оплати і преміювання праці; - проект колективного договору з трудовим колективом, а після його затвердження Наглядовою радою Товариства - підписує цей договір від імені Товариства; - ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; - перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - проекти положень про структурні підрозділи Товариства. Директор Товариства представляє інтереси Товариства та вчиняє правочини від імені Товариства (укладає контракти, договори, угоди тощо) з урахуванням меж, встановлених цим Статутом та Положенням про Директора Товариства. Директор Товариства має право самостійно вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Директору Товариства (іншій особі, яка виконує його повноваження) забороняється ділити предмет правочину шляхом укладання кількох однакових угод з однією та тією ж особою (або особами) з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Директор Товариства, його заступники або інші уповноважені діяти від імені Товариства особи не мають права без прийняття Наглядовою радою Товариства (а у відповідних випадках, передбачених цим Статутом - рішення загальних зборів акціонерів) окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від
--	--

	імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам. Аналогічні вимоги висуваються й до випадків внесення змін до таких договорів, а також їх розірвання чи відмови від них, визнання їх недійсними. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом звітного періоду змін не було. Посадова особа не займає посад в інших підприємствах Протягом року отримував винагороду на посаді в розмірі 133165,92грн.
--	--

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сослюк Олена Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 920703, 06.08.1997, Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища, Донецький державний університет, ф-т обліково-фінансовий
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	БАТ "ШБМУ №1" заст.головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	10.02.1991, безстроково
9) опис	основні посади які займав останні 5 років: Головний бухгалтер ПАТ "ШБМУ №1". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє акціями емітента в кількості 233 шт Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Товаристві. Головний бухгалтер має наступні посадові обов'язки: - керівництво колективом бухгалтерії Товариства; - бухгалтерський облік статутного капіталу Товариства; - повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікових операцій, пов'язаних з їх рухом; - достовірний облік витрат на виробництво й обіг, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно об'рунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг; - точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленними правилами; - правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень; - складання достовірних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів; - інші повноваження та обов'язки, що не заборонені законодавством Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом року отримував винагороду на посаді головного бухгалтера в розмірі 108852,24 грн. Протягом звітного періоду змін не було Не займає посад на інших підприємствах

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Котков Антон Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВЕ, 791536, 12.06.2002, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України у м. Донецьку

4) рік народження**	1960
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, ф-т електрифікації та автоматизації гірних виробок
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член наглядової ради, головний інженер ПАТ "ШБМУ №1"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередня посада за 5 років: заступник головного інженера, член правління ВАТ "ШБМУ №1". На даний час заступник головного інженера ПАТ "ШБМУ №1" Голова Наглядової ради: - організовує її роботу; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря та голови Загальних зборів, якщо інше не передбачено цим Статутом; - здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримував. Як член наглядової ради, винагороду не отримував. Не займає посад на інших підприємствах

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гринь Антон Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 007316, 21.06.1995, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1979
5) освіта**	вища, Донецький національний університет, 2001р., економіка підприємства, фахівець
6) стаж роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "КУА "ТІСА-ІНВЕСТ", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади за 5 років: 2009-01.08.11 - ПрАТ "ІК "АФІНА"- заступник голови Правління; 3 22.08.11 - ПрАТ "ДМЗ", заступник начальника відділу цінних паперів дирекції з управління власністю. За сумісництвом з 2012 - ТОВ "КУА "ТІСА-ІНВЕСТ"- директор, на даний час займає посаду Член наглядової ради ПАТ "ШБМУ №1", заступник начальника відділу цінних паперів дирекції з управління власністю ПрАТ "ДМЗ" місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄДРПОУ 30939178 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією

	Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на
--	---

	себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проєктів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Не отримував винагороду за перебування на посаді члена наглядової ради. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
--	---

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Нікітін Олексій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК, 070838, 07.02.1995, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1977
5) освіта**	вища, Донецький державний технічний університет, 1999р., шахтне та підземне будівництво, гірничий інженер-будівельник
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ДМЗ" директор дирекції по роботі з будівельними підприємствами вугільної промисловості
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Попередня посади за 5 років: - ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", директор дирекції по роботі з будівельними підприємствами вугільної промисловості Перебував на посадах: гірничий майстер, помічник начальника дільниці, заступник начальника дільниці, головний інженер управління, в.о. начальника управління, директор дирекції по роботі з будівельними підприємствами вугільної промисловості. На даний час працює директором дирекції по роботі з будівельними підприємствами вугільної промисловості ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв,

	затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позикою, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення
--	---

	стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проектів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Винагорода за перебування на посаді члена наглядової ради товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
--	--

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плотнікова Ірина Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ, 070419, 22.10.1997, Київським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища, Донецький інститут радянської торгівлі, 1988 р., організація механізованої обробки економічної інформації, інженер-економіст
6) стаж роботи (років)**	11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	02.08.04-31.05.09 - ЗАТ "ДМЗ", заступник головного бухгалтера; 3 01.06.09 - ЗАТ "ДМЗ" (ПРАТ "ДМЗ"), заступник директора дирекції обліку та звітності
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки

9) опис	Обрана на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посадах останні 5 років: ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), заступник директора дирекції обліку та звітності На даний час працює заступником директора дирекції обліку та звітності ПрАТ "ДМЗ" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді голови ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася
---------	--

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Турчина Світлана Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА, 771374, 01.07.1997, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища, Донецький політехнічний інститут, 1979 р., пошук та розвідка родовищ корисних копалин, гірничий інженер-геолог
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	З 01.04.2004 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), начальник відділу перевірок проектно-кошторисної документації
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обрана на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади за останні 5 років: З 01.04.2004 - ЗАТ "ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), начальник відділу перевірок проектно-кошторисної документації. На даний час працює начальником відділу перевірок проектно-кошторисної документації ПрАТ "ДМЗ" м. Донецьк, вул. Ткаченко 122, код ЄГРПОУ 30939178 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного

	Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді члена ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася
--	--

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Орлова Валентина Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС, 583813, 14.11.2000, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області
4) рік народження**	1949
5) освіта**	вища, Донецький політехнічний інститут, ф-т електрифікації та автоматизації гірних виробок, інженер електрик
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник управління з комерційної діяльності
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє. Попередня посади за 5 років: - Перебував на посадах: інженер, старший інженер планово-виробничого відділу, начальний планово-вирбничого відділу, заступник генерального директора по економіці, дректор комерційної діяльності. На даний час працює начальником управління з комерційної діяльності КТ "ТОВ Експодонбас" м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189В, код ЄГРПОУ 1410136900 До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому пунктом 9.2.21. цього Статуту; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора, Ревізійної комісії Товариства, а також в інших,

	передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства" випадках; 4) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 5) вирішення спорів між Директором Товариства та його заступниками, прийняття рішень про відсторонення Директора Товариства від здійснення його повноважень (або про їх припинення) та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, прийняття рішень про притягнення Директора до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 6) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, прийняття рішень про притягнення їх до майнової чи дисциплінарної відповідальності відповідно до закону; 7) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 10) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь в загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їхніх статутів і положень, зміну частки участі (кількості акцій, розміру паїв, часток), обтяження відповідних акцій (паїв, часток) і припинення участі Товариства в інших юридичних особах; 12) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, виділу, або перетворення Товариства; 13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, встановлених статтею 15 цього Статуту; 14) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, попередньої згоди на укладання від імені Товариства договорів або вчинення інших правочинів (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод): - на суму, яка дорівнює чи перевищує 500 000,00 грн.; або - укладення додаткової (додаткових) угоди (угод) в межах існуючого правочину, внаслідок укладення якої (яких) вартість правочину дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн та всіх наступних додаткових угод до таких правочинів; або - якщо загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються з одним та тим же контрагентом, дорівнюватиме чи перевищуватиме 500 000,00 грн; а також попереднє погодження видачі Директором Товариства довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких правочинів та/або додаткових угод; 15) прийняття рішень про надання Директору, його заступникам або іншим особам, що уповноважені діяти від імені Товариства, погодження на укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди (шляхом погодження проектів відповідних договорів, контрактів чи угод), але в межах до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: - предметом яких виступають основні засоби (фонди), земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, технологічне та інше обладнання, цінні папери та корпоративні права; або - які за економічною сутністю є кредитними договорами, позику, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або - в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; або - видавати від імені Товариства векселі чи передавати належні Товариству векселі іншим особам, а також попереднє погодження видачі довіреностей будь-яким особам на укладення та підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів) та угод; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
--	---

	дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; 20) підготовка рекомендацій для прийняття Загальними зборами Товариства рішень щодо: - внесення змін до статуту Товариства, в тому числі щодо розміру статутного капіталу; - розміру та виду винагороди та компенсацій членам Ревізійної комісії Товариства; - затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, кошторисів на наступні періоди; - стратегічного плану розвитку Товариства, утворення та використання відповідних фондів та резервів; - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства; - порядку розподілу прибутку, строків і порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; - погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 21) визначення стратегій Товариства щодо маркетингу, політики зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення, а також кредитної політики Товариства в частині видачі Товариством позичок, укладення кредитних договорів і договорів позики, надання поруки, прийняття зобов'язань за векселем (видача простих і переказних векселів), передачі майна в заставу, крім випадків, коли відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або цього Статуту прийняття рішень з таких питань відноситься до компетенції Загальних зборів Товариства; 22) визначення позиції Товариства (представників Товариства) відносно наступних питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (учасників) і засідань наглядових рад дочірніх і залежних господарських товариств (далі - ДЗТ), у тому числі доручення представникам Товариства приймати або не приймати участь у голосуванні з питань порядку денного, голосувати ("за", "проти" або "утримався") з проєктів рішень про: - визначення порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) ДЗТ; - реорганізацію, ліквідацію ДЗТ; - визначення кількісного складу наглядової ради ДЗТ, висування та обрання її членів і дострокове припинення їхніх повноважень; - визначення кількості, номінальної вартості, категорії (типу) акцій, що плануються до випуску ДЗТ і прав, що надаються цими акціями; - збільшення статутного капіталу ДЗТ шляхом збільшення номінальної вартості акцій або шляхом розміщення додаткових акцій; - розміщення цінних паперів ДЗТ; - дроблення, консолідацію акцій ДЗТ; - схвалення значних угод, що укладаються ДЗТ; - участь ДЗТ в інших юридичних особах та/або їх об'єднаннях (про вступ до вже існуючої юридичної особи або про її створення), а також про придбання, відчуження та обтяження акцій і часток у статутних капіталах юридичних осіб, у яких бере участь ДЗТ, зміну частки участі в статутному капіталі відповідної юридичної особи; - здійснення ДЗТ угод (включаючи кілька взаємозалежних угод), пов'язаних з відчуженням або можливістю відчуження майна, що є частиною основних засобів, нематеріальних активів, об'єктів незавершеного будівництва; - внесення змін і доповнень до установчих документів ДЗТ; - визначення порядку виплати винагороди вищим посадовим особам ДЗТ; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Винагорода за перебування на посаді члена наглядової ради товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася Непогашеної судомомсті за корисливі та посадові злочення не має
--	---

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Молод Валентина Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВЕ, 137669, 02.06.2000, Куйбишевським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1955
5) освіта**	вища, Донецький державний університет, ф-т обліково-фінансовий, економіст
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Заступник головного бухгалтера КТ "ТОВ Експодонбас"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду 24.04.2014р. (протокол чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" №1/14 від 24.04.2014р.) Акціями емітента не володіє Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередня посада за 5 років: Заступник головного бухгалтера На даний час працює Заступник головного бухгалтера КТ "ТОВ Експодонбас" м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189В, код ЄГРПОУ 1410136900 Ревізійна комісія має право: - вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства; - проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів; - отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на Ревізійну комісію функцій, протягом 3 (трьох) днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність, вимагати проведення інвентаризації майна та коштів Товариства; - вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; - у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Винагорода за перебування на посаді члена ревізійної комісії в товаристві не передбачена. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Не займає посад на інших підприємствах

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові 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
Директор	Свістунів Віктор Васильович	ВВ, 230541, 24.01.1998, Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради, Головний бухгалтер	Сослюк Олена Олександрівна	ВА, 920703, 06.08.1997, Ленінським РВ УМВС України в м.Донецьку	233	0.61640212	233	0	0	0
Голова Наглядової ради	Котков Антон Васильович	ВЕ, 791536, 12.06.2002, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Гринь Антон Володимирович	ВВВВ, 007316, 21.06.1995, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Нікітін Олексій Володимирович	ВК, 070838, 07.02.1995, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Плотнікова Ірина Петрівна	ВВ, 070419, 22.10.1997, Київським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Турчина Світлана Петрівна	ВА, 771374, 01.07.1997, Калінінським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Орлова Валентина Анатоліївна	ВС, 583813, 14.11.2000, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України у Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Молод Валентина Федорівна	ВС, 289085, 02.06.2000, Київським РВ ДГУ УМВС України у м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Усього			233	0.61640212	233	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
СУКП "Експодонбас"	00168461	д/н, Донецька область, д/н, 83048, Донецьк, вул. Челюскинців, 189-В	11200	29.62962963	11200	0	0	0
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД"	00174740	д/н, Донецька область, д/н, 83030, Донецьк, вулиця Таллінська, буд. 1А	9436	24.96296296	9436	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "САВІ"	20367116	д/н, Донецька область, д/н, 83001, Донецьк, вулиця Челюскінців, будинок 174	9441	24.97619048	9441	0	0	0
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	
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	
Усього			30077	79.56878307	30077	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
	Х	
Дата проведення	24.04.2014	
Кворум зборів**	84.42	
Опис	ПРОТОКОЛ № 1/14 річних загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" (далі Товариство). Скорочене найменування товариства: ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1". Дата проведення річних загальних зборів 24 квітня 2014 року Час проведення Зборів: о 10 год. 00 хв. Місце проведення Зборів: м. Донецьк, пр. Полегких Комунарів, 188, 2 поверх, кабінет 1. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2014 року. Порядок голосування на Зборах: бюлетенями. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 118 (сто вісімнадцять). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 31 911 (тридцять одна тисяча дев'ятсот одинадцять). Кворум Зборів: 84,42 %. Склад лічильної комісії Зборів: Голова лічильної комісії Пономарьова Т. Л. Член лічильної комісії: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Головуючий Зборів: Свістунов Віктор Васильович Секретар Зборів: Сослюк Олена Олександрівна. СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Зінкевич О. І., яка доповіла про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства. У своїй доповіді вона зазначила наступне: Статутний капітал Товариства складає 9 450,00 (дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок), який поділений на 37 800 (тридцять сім тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій. Товариство не має викуплених простих іменних акцій власного випуску. Кількість голосуючих акцій Товариства становить 37 800 (тридцять сім тисяч вісімсот) штук простих іменних акцій. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 17 квітня 2014 р. в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 118 (сто вісімнадцять). За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства 24.04.2014 р. Для участі у Зборах Товариства зареєструвалися акціонери та їх представники у кількості 5 осіб, які є власниками 31 911 штук голосуючих акцій (голосів), що складає 84,42 % голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості. Під час реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства видано 5 комплектів бюлетенів для голосування. Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. У відповідності зі ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" Збори Товариства мають кворум та є правомочними приймати рішення по всім питанням порядку денного. Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства від 24.04.2014 р. додається до протоколу Зборів - Додаток №1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства 24.04.2014 р., додається до протоколу Зборів - Додаток №2. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коткова А.В., який відкрив Збори та повідомив учасникам Зборів про те, що Збори скликані за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н від 07.03.2014 р.), Збори будуть проводитись за регламентом, визначеним Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства. Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування, на засіданні Наглядової ради обрано Голову зборів - Свістунува Віктора Васильовича, секретаря загальних зборів - Сослюк Олену Олександрівну. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків	

	Ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства. 13. Внесення змін до Статуту Товариства. 14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Перше питання порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних Зборів Товариства. СЛУХАЛИ: Голову зборів Свістунова В.В., який повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з першого питання порядку денного Зборів, пропонується обрати лічильну комісію Товариства у складі: Пономарьова Т.Л. - голова лічильної комісії, Локтенко Л.О. - член лічильної комісії, Якименко О.М. - член лічильної комісії. На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: Пономарьова Т.Л. Члени лічильної комісії: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з першого питання порядку денного: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: Пономарьова Т.Л. Члени лічильної комісії: Локтенко Л.О. Якименко О.М. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Друге питання порядку денного: Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Свістунова Віктора Васильовича зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. СЛУХАЛИ: Головуючого, який повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з другого питання порядку денного Зборів, пропонується: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з другого питання порядку денного: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік - Додаток №3. Третє питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коткова А.В. зі звітом Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунова В.В., який повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з третього питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів,
--	---

	які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з третього питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік додається до протоколу Зборів - Додаток №4. Четверте питання порядку денного: Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Товариства Плотнікову І.П. зі звітом і висновками Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В., який повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з четвертого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік додаються до протоколу Зборів - Додаток №5. П'яте питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В., який повідомив учасникам Зборів про те, що згідно висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів, пропонується - Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. На голосування винесений проект рішення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з п'ятого питання порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Баланс Товариства за 2013 рік (Ф № 1), Звіт про фінансові результати Товариства за 2013 рік (Ф № 2), Звіт про рух грошових коштів Товариства за 2013 рік (Ф № 3), Звіт про власний капітал Товариства за 2013 рік (Ф № 4), Примітки до фінансової звітності Товариства додаються до протоколу Зборів - Додатки №№6,7,8,9,10. Шосте питання порядку денного: Затвердження розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В., який повідомив учасникам Зборів про те, що в результаті фінансово - господарської діяльності Товариства за 2013 рік отриманий прибуток у сумі 417 497 грн. Голова Зборів повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з шостого питання порядку денного Зборів, пропонується затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином: нерозподілений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподілений прибуток у сумі 417 497 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином: нерозподілений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподілений прибуток у сумі 417 497 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися
--	---

для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином: нерозподілений прибуток - 100% 417 497 грн. Направити нерозподілений прибуток у сумі 417 497 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2013 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства СЛУХАЛИ: Голову зборів Свістунува В.В. з інформацією, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства", Статуту Товариства, проекту рішень запропонованого для голосування з сьомого питання порядку денного Зборів пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нікітіна Олексія Володимировича На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нікітіна Олексія Володимировича Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з шостого питання порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Коткова Антона Васильовича, члена Наглядової ради Товариства - Гриня Антона Володимировича, члена Наглядової ради Товариства - Нікітіна Олексія Володимировича Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Восьме питання порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства. СЛУХАЛИ: Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: Котков А. В., Гринь А.В., Орлова В.А., Нікітін О. В. За восьмим питанням порядку денного: Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства: Котков А. В. - 20 711 голосів Гринь А.В. - 20 711 голосів Орлова В.А. - 31 911 голосів Нікітін О. В. - 20 711 голосів Прийняте рішення. Обраними членами Наглядової ради Товариства є: Котков А. В., Гринь А.В., Орлова В.А., Нікітін О. В. Дев'яте питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В. з інформацією, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства", Статуту Товариства та згідно проекту рішень, член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору, укладеного з Товариством. На голосування винесений проект рішення з дев'ятого питання порядку денного. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах від імені Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах від імені Товариства. Рішення прийнято 100% голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. СЛУХАЛИ: Голову зборів Свістунува В.В. з інформацією, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства", Статуту Товариства, проекту рішень запропонованого для голосування з десятого питання порядку денного Зборів пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: голови Ревізійної комісії Товариства - Плотнікової І.П., члена Ревізійної комісії Товариства - Турчини С. П., члена Ревізійної комісії Товариства - Гусевої І. О. На голосування винесений проект рішення з десятого питання порядку денного. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Плотнікової І.П. - голови Ревізійної комісії, Турчини С. П. - члена Ревізійної комісії, Гусевої І. О. - члена Ревізійної комісії. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з десятого питання порядку денного: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Плотнікової І.П. - голови Ревізійної комісії, Турчини С. П. - члена Ревізійної комісії, Гусевої І. О. - члена Ревізійної комісії. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Одинадцяте питання порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. СЛУХАЛИ: Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства: Плотнікова Ірина Петрівна Турчина Світлана Петрівна Молод Валентина Федорівна За одинадцятим питанням порядку денного: Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства: Плотнікова Ірина Петрівна - 20 711 голосів Турчина Світлана Петрівна - 20 711 голосів Молод Валентина Федорівна - 31 911 голосів Результати кумулятивного голосування: Прийнято рішення. Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є: Плотнікова Ірина Петрівна Турчина Світлана Петрівна Молод Валентина Федорівна Дванадцяте питання порядку денного: Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В. з інформацією, що згідно Закону України "Про акціонерні Товариства", Статуту Товариства та згідно проекту рішень, член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору, укладеного з Товариством. На голосування винесений проект рішення з дванадцятого питання порядку денного. Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити виконання обов'язків членом Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах від імені Товариства. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з дванадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити виконання обов'язків членом Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства укласти та підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах від імені Товариства. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Тринадцяте питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В. з інформацією про необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Голова Зборів Свістунува В. В. зазначив про те, що у відповідності до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" усі акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектом Статуту Товариства у новій редакції, та повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборів, пропонується внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства підписати Статут Публічного акціонерного товариства

"ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. На голосування винесений проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства підписати Статут Товариства в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з тринадцятого питання порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства підписати Статут Товариства в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Статут Товариства у новій редакції додається до протоколу Зборів - Додаток №11. Чотирнадцяте питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В. з інформацією про те, що згідно Закону України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції загальний зборів відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Голова Зборів повідомив учасникам Зборів про те, що у відповідності до проекту рішення, запропонованого для голосування з чотирнадцятого питання порядку денного Зборів, пропонується попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинів - договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинів - генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами Товариства рішення, а Директора Товариства, або іншу особу, яка буде уповноважена відповідно до довіреності, виданої Директором Товариства на вчинення відповідних дій, - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. На голосування винесений проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинів - договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинів - генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами Товариства рішення, а Директора Товариства, або іншу особу, яка буде уповноважена відповідно до довіреності, виданої Директором Товариства на вчинення відповідних дій, - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Результати голосування: "ЗА" подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 31 911 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів,

	в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення з дванадцятого питання порядку денного: Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2015 року: " характер правочинів - договорів (правочинів) підряду на проведення будівельно-монтажних робіт, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; " характер правочинів - генерального підряду в будівництві, гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами Товариства рішення, а Директора Товариства, або іншу особу, яка буде уповноважена відповідно до довіреності, виданої Директором Товариства на вчинення відповідних дій, - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 24.04.2014 р. додається до протоколу Зборів - Додаток 12. СЛУХАЛИ: Голову Зборів Свістунува В.В., який повідомив про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими. Голова загальних зборів ----- Секретар загальних зборів -----
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит"
Організаційноправова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	24647491
Місцезнаходження	УКРАЇНА", Київська область, д/н, м.Київ, 01133, бул. Лесі Українки 6.26, оф.304
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1715
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0442854141
Факс	0623356478
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма "Ніка-аудит" існує на ринку аудиту з 1996р, основним видом діяльності є аудиторські послуги, які включають в себе здійснення аудиторських послуг, супутніх послуг, інформаційно-консультаційні послуги по бухгалтерському та податковому обіку, ті інше згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	д/н, м. Київ, д/н, Київ, 01101, вул. Б Грінченка, буд. 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)377-72-65
Факс	(044)279-12-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність, а саме діяльність депозитарію цінних паперів.
Опис	Це Товариство як депозитарій обслуговує випуск акцій, форма існування яких змінена у бездокументарну.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08.2010	171/05/1/10	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080360	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	37800	9450	100

Розпорядженням Донецького ТУ НКЦБФР № 77-ДО-3 від 10.10.2011р було зупинення обігу акцій Розпорядженням Донецького ТУ НКЦБФР №2-ДО-1-ВО від 11.05.2012р відновлено обіг акцій Інформації щодо торгівлі цінними паперами на зовнішніх ринках немає. Торгівля акціями здійснювалась на неорганізованих внутрішніх ринках. Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося. Інших цінних паперів Товариство немає.

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);	17.09.43р. була організована в м.Сталіно Сталінська контора "Шахтобудмонтаж", яка у 1947р. була перейменована у Сталінське будівле-монтажне управління №1 тресту "Сталінбудмонтаж", а у 1961р. в Шахтобудмонтажне управління №1 тресту "Донецькшахтобудмонтаж". В АТ "Шахтобудмонтажне управління №1" (скорочено - В АТ ШБМУ №1) засновано згідно розпорядження представника Президента України у Донецької області від 29.06.94р. №363/2 шляхом перетворення структурної одиниці ШСМУ №1 державного підприємства "Трест "Донецькшахтобудмонтаж" в В АТ ШБМУ №1 згідно з Наказом Президента України від 15.06.93р. №210/93 "Про корпоратизацію підприємств". Товариство є правонаступником "Шахтобудмонтажного управління №1" тресту "Донецькшахтобудмонтаж". Товариство створено на невизначений строк з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Протоколом загальних зборів акціонерів №1/14 від 24.04.2014р було прийнято рішення про затвердження зміни до Статуту ПАТ "ШБМУ №1" шляхом його викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням діяльності ПАТ "ШБМУ №1" у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;	Структура управління ПАТ ШБМУ №1 така: - секретаріат; - виробничо-технічний відділ; - економічний відділ; - бухгалтерія; - ділянка механізації; - чотири монтажних ділянки; - пансіонат (виробнича одиниця, відповідний вид діяльності внесений в Статут). У ПАТ немає основних засобів невикористаного призначення; Органами управління Товариства є: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада Товариства; - одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор. Наше підприємство не пов'язане відносинами контролю з жодним суб'єктом господарювання (у розумінні частини 4 ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"), та діє на ринку як самостійний господарюючий суб'єкт. Зміни в організаційній структурі протягом року не відбувались. Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у звітному році не створювались.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;	Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 163 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 38. Фонд оплати праці у 2014 році (усього) становив 9483,5 тис. грн. Фонд оплати праці за рік зменшився на 4341,4 тис.грн. відносно попереднього року в зв'язку з тим, що підприємство працювало в умовах неповного робочого часу та зменшення чисельності штатних працівників. Кадрова програма підприємства спрямована на постійне підвищення рівня кваліфікації її працівників. Програми по розвитку персоналу включають в себе як відвідування

	спеціалізованих виставок, конференцій, семінарів, стажування на суміжних підприємствах, так і спеціальні курси підвищення кваліфікації. З метою адаптації нових співробітників на підприємстві існує система наставництва. Наставником може бути працівник, що має досвід роботи не менше 15 років, наставник має надавати зацікавленому працівнику усю інформацію, що необхідна для роботи, контролювати використання її на практиці, при необхідності - зробити зауваження або надати рекомендації, перевіряти теоретичні та практичні навички. Працівники підприємства мають щорічну оплачувану відпустку, у разі потреби видається матеріальна допомога, проводиться оплата лікарняних листів та інші виплати згідно діючого законодавства України.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;	Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності;	Товариство не має спільної діяльності
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;	Протягом звітного року пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);	Бухгалтерський облік на підприємстві у 2014 р. здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV і Міжнародних стандартів фінансової звітності. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. На підприємстві видано наказ №1-а від 02.01.2012 р. "Про облікову політику на ПАТ "ШБМУ №1". У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося, Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними протягом всього року. Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV. Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банку, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Заява про відповідність. ПАТ "ШБМУ №1" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.12р, тому перша звітність за МСФО складена за стандартам, чинними на 31.12.12р. При складанні фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання

	змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. IV. Основні засади облікової політики підприємства. Функціональною валютою і валютою представлення є гривня. Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів. Нарахування накопиченої амортизації засобів здійснюється прямолінійним методом. Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом середньозваженої собівартості. Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців. Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами передбаченими колективним договором, у відповідності до галузевої угоди між державним департаментом продовольства міністерства аграрної політики України, галузевими об'єднаннями підприємств харчової та переробної промисловості та профспілкою працівників агропромислового комплексу України. Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно МСБО 19 "Виплати працівникам". Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод є ймовірним. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною. Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", існування яких підтвердиться невизначеними майбутніми
--	---

	подіями, не повністю контрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеним. Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 "Дохід". Дохід від надання послуг в фінансовому обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу. Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов'язання за операцією, що не являє собою об'єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток. Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, підприємств та організацій, робочий план рахунків. В разі придбання Товариством своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), відображені у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними. Істотними вважаються події сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31 грудня звітного періоду.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних	Основними видами послуг, які здійснює ПАТ ШБМУ №1, є: - виконання будівельно-монтажних робіт; - переміщення вантажів кранами та іншими вантажопідйомними та навантажувальними пристроями; - вантажеперевезення, транспортні, складські послуги; - послуги у сфері відпочинку. Основними видами продукції ПАТ є: - будівельно-монтажні роботи: обсяг від надання послуг - інші послуги: обсяг від надання інших послуг (здача в оренду пансіонату, робочих механізмів). Динаміка

клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;	обсягу продукції за останні 5 років Основними видами продукції ПАТ є: - будівельно-монтажні роботи обсяг від надання послуг: у 2010 р. - 7201 тис.грн. у 2011 р. - 15860 тис грн. у 2012 р. - 60613 тис грн. у 2013 р. - 44315 тис. грн. У 2014 р. - 28981 тис.грн. - інші послуги: у 2010 р. - 691 тис.грн. у 2011 р. - 1393 тис грн у 2012 р. - 952 тис.грн. у 2013 р. - 2208 тис. грн. У 2014 р. - 3607 тис.грн. Особливості послуг, що надає товариство: послуги надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. На будівельні послуги, що надаються, у товариства є відповідна ліцензія. Головним ринком надання послуг ПАТ є м.Донецьк та населені пункти, прилегаючи до міста. Споживачами послуг ПАТ ШБМУ №1 є підприємства промисловості в цих населених пунктах: ПрАТ"Донецьксталь", роботи на ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"; ТОВ "Свято-Ільїнський машинобудівельний завод"; Філія "Свято-Варваринська Збагачувальна Фабрика"; ТОВ "СПС "ЕНЕРГО"; ПАТ "ДТЕК "ШАХТА "КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ПАТ "ДТЕК "ШАХТА "ЮВІЛЕЙНА". Підприємство безперебійно отримує сировину високої якості від наступних постачальників: ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" (комплектуючі); ТОВ "Метінвест" (метал) ПрАТ Артемівський машинобудівельний завод "Вістек" (електроди) ПАТ "Донецький електротехнічний завод" (труби) ТОВ "Паралель" (бензин, дизпаливо). ТОВ "ШСК "Донецькшахтопроходка" (комплектуючі) ПАТ "Електрооптторг" (комплектуючі). Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 5. Джерела сировини доступні. Перебоїв в постачанні сировини не було та у майбутньому не очікуються. Імпортою сировиною наше підприємство не користується. В минулі часи вугільна промисловість була однією з найбагатіших галузей економіки колишнього СРСР. В теперішній час в галузі спостерігається важка ситуація. Вона впливає і на підприємства, які надають послуги шахтам і підприємствам вугільної галузі. Реконструкція вугільної промисловості, яка почалась без достатньої технічної і економічної проробки, виявила велику кількість слабких місць. Будівникам шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами. Згідно з вищепереліченим керівництво ПАТ постійно шукає нові області для надання послуг - не тільки підприємствам та організаціям вугільної промисловості, а і іншим замовникам (підприємства вугільної промисловості в звітному році відмовились від послуг в зв'язку з значним погіршенням фінансового стану). Головними напрямками в роботі підприємства на перспективу є: зростання обсягу та конкурентоздатності виконання робіт та послуг. У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні: а) політичні і макроекономічні ризики: - податкове навантаження - високі податки, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зростання інфляції і як
--	--

	наслідок зниження впевненості споживачів у майбутньому; - зниження темпів економічного розвитку країни в цілому, і як наслідок погіршення стану окремих галузей виробництва та підприємств; б) фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: - нестача ресурсів (можливість виникнення проблем з отриманням електроенергії); - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності; - застаріле виробниче обладнання (існує ризик, що через нестачу обігових коштів підприємство не встигає за розвитком і впровадженням сучасних технологій, важливих для його діяльності; основні заходи: своєчасні поточні та капітальні ремонти); - низька рентабельність (збитки в звітному періоді та можливість їх появи в подальшому). У цей час фінансова криза має свій певний вплив на економічне становище підприємства. Виконання масштабних будівельно-монтажних робіт в цей час майже припинено. Методи продажу: безготівкові, по предоплаті. Канали збуту: згідно укладених договорів. Планом технічного переозброєння на 2015 рік з метою удосконалення основних засобів і методів виробництва заплановано придбати таку виробничу техніку як: зварювальні апарати, дрелі, та іншу. Основним конкурентом в галузі діяльності ПАТ ШБМУ №1 є ДПАТ "Трест "Доншахтобудмонтаж", який також здійснює будівниче-монтажні роботи. Але ступінь його конкуренції незначна, тому що послуги ПАТ ШБМУ №1 вигідно відрізняються високою якістю робіт та невеликими строками.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування;	Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну діяльність підприємства, істотного списання дебіторської заборгованості немає, вважаємо, що найбільш істотними активами підприємства є необоротні активи, а саме основні засоби (серед яких будівлі та споруди, машини та обладнання), тому за доцільне вказати основні придбання та відчуження саме основних цих засобів за останні 5 років (надходження та вибуття наведені по первісній вартості): 2010 рік. - будівлі та споруди. У звітному році надійшло на суму 2851 тис.грн. (капремонт виробничих приміщень), вибуло в зв'язку з реалізацією на суму 1241 тис.грн.; - машини та обладнання. У звітному році надійшло на суму 4 тис.грн., вибуло на суму 16 тис.грн. (списано морально-застаріле обладнання), - транспортні засоби. Надійшло у звітному періоді на суму 3 тис.грн, вибуло на суму 32 тис.грн.; - інструменти, прилади, інвентар. Надійшло у звітному році у сумі 9 тис.грн.; списано інвентаря та приладів на суму 3 тис.грн. - МНМА. Надійшло у звітному році 29 тис.грн. (спецодяг, інвентар, інструменти та інш.), вибуло за рік на суму 58 тис.грн.. 2011 рік. - будівлі та споруди. У звітному році введено в експлуатацію основних засобів у сумі 564 тис грн, вибуття не було. - машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 3 тис грн (Таль ручна шестеренная г/п 3т), списано обладнання у сумі 3 тис грн (морально застаріле обладнання) - транспортні засоби. У звітному році надходження або вибуття не було. - інструменти, прилади, інвентар. У звітному надійшло інструменту та інвентаря на суму 17 тис грн та було списано

	застаріле у сумі 17 тис грн. - МНМА протягом року було придбано спецодягу, інвентаря, інструменту та інш. на суму 40 тис грн, списання було на 67 тис грн. 2012 рік - будівлі та споруди. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було. - машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 44 тис грн (зварювальні апарати, шлаббаум), списано обладнання остаточною вартістю 1 тис грн (морально застаріле обладнання) - транспортні засоби. У звітному році надходження не було. Вибуло за рік автомобіль ЗІЛ-130 остаточною вартістю 0 тис.грн., екскаватор остаточною вартістю 0 тис.грн., автобус ЛАЗ остаточною вартістю 7 тис.грн. - інструменти, прилади, інвентар. У звітному році надійшло інструменту та інвентаря на суму 33 тис грн. (комп'ютери) та було списано застаріле остаточною вартістю 0 тис грн. На дату подання звіту значні інвестиції та придбання не плануються. 2013 рік - будівлі та споруди. У звітному році відбулось надходження у сумі 154 тис. грн.(мобільні будинки), вибуло будівля відпочинку з остаточною вартістю 0 тис грн. - машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 786 тис грн (зварювальні апарати, електроточило, таль цепна, таль ричажна, клуп ручний, екскаватор), списано обладнання остаточною вартістю 4 тис. грн (морально застаріле обладнання лебедка ручна, насос, зварювальні апарати та інше) - транспортні засоби. У звітному році відбулось надходження у сумі 771 тис.грн. Вибуття не було. - інструменти, прилади, інвентар. У звітному році надійшло інструменту та інвентаря на суму 12 тис грн. (комп'ютери, перфоратор, шліфмашина) та було списано застаріле залишковою вартістю 1 тис грн.(болгарка, теодоліт, нівелір, шліфувальна машина). 2014 рік - будівлі та споруди. У звітному році відбулось надходження у сумі 92 тис.грн. (модернізація матеріального складу, будівлі контори). Вибуття не було. - машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 112 тис грн (придбання нових 13 тис.грн.(свердлильний верстат)та модернізовано на суму 99 тис.грн.(автокрани КС-3575;3577; МКТ 6-45), списано обладнання залишковою вартістю 1 тис. грн (морально застаріле обладнання лебедка ручна ЛРШ-0,5 лебедка ручна ТОС-1; домкрат Д-100). - транспортні засоби. У звітному році відбулось надходження у сумі 28 тис.грн. (модернізація автомобіля ЗІЛ-130; автобуса ЛАЗ 695Д). Вибуло за рік залишковою вартістю 1 тис грн.(автомобіль ГАЗ-3110, автомобіль КРАЗ самосвал). Дані транспортні засоби для подальшої експлуатації непридатні. Реалізовано автомобіль INFINITI JI - інструменти, прилади, інвентар. У звітному році придбання інструменту та інвентару не було. Списано застаріле залишковою вартістю 2 тис грн.(бензопила). На дату подання звіту значні інвестиції та придбання не плануються.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його	Договір куплі -продажу № 8шсм від 23.04.2013р. між ПАТ "ШБМУ №1" (Покупець) та ПАТ "Донецький електротехнічний завод"(Продавець) відповідно якого емітент купує обладнання та

дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація;	продукцію виробничо-технічного призначення. Ціна по договору відповідає рівню звичайних цін. У 2014 року "ПАТ ШБМУ №1" придбало продукції на суму 370506,89 грн. 13.01.2014р. укладено договір № 239 на придбання послуг спецавтотехніки У 2014році "ПАТ ШБМУ №1" придбало послуг на суму 1350,00 грн.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;	Основні засоби підприємства підтримуються у робочому стані за необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд, машин та обладнання, технічні огляди транспортних засобів, профілактика інших ОЗ. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням головного підприємства. До основних засобів підприємства відносяться: Будівля офісу, будівля матеріального складу, будівля майстерні, автокрани, електростанція на причепі, екскаватор, парк автомобілів ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Peugeot 407 ST 2.0, автобус ПАЗ, Лебедки, домкрати, зварювальні апарати. трансформатори зварювальні, бетонозмішувачі, комп'ютерна техніка, холодильне обладнання, кондиціонери та інше. На балансі товариства знаходиться база відпочинку "Прибой", яка розташована на Азовському прибережжі, п. Урзуф. У звітному році підприємство здавало в оренду частину приміщень (що не є інвестиційною нерухомістю без зміни напрямку використання за умови утримувати майно в належному стані у відповідності із правилами техніки безпеки, санітарними, технічними, інженерними нормами та правилами протипожевної безпеки). Основні засоби знаходяться за адресою: 83023, Донецька область, м.Донецьк пр.Полеглих Комунарів, б.188 та 87455 с. Урзуф, ул. Набережна б 14-б
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;	В минулі часи вугільна промисловість була однією з найбагатіших галузей економіки колишнього СРСР. В теперішній час в галузі спостерігається важка ситуація. Вона впливає і на підприємства, які надають послуги шахтам і підприємствам вугільної галузі. Реконструкція вугільної промисловості, яка почалась без достатньої технічної і економічної пророботки, виявила велику кількість слабких місць. І хоча в останні роки намітився деякий підйом галузі, "ликвідаторам" шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами. Згідно з вищепереліченим керівництво ПАТ постійно шукає нові області для надання послуг. Головною істотною проблемою, яка впливає на діяльність підприємства є кризис неплатіжів, який вразив вугільну галузь (підприємства вугільної промисловості в звітному році відмовились від послуг в зв'язку з значним погіршенням фінансового стану), також істотний вплив мала фінансова криза як на економіку країни в цілому так і на наше підприємство
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;	У звітному періоді товариство сплатило штрафи та пені на загальну суму 240,3 тис.грн. в т.ч.: податок НДФЛ 80,2 тис.грн ПДВ 5,7 тис.грн Податок на прибуток 154,4 тис.грн
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних	Джерелами фінансування підприємства є оборотні засоби (нерозподілений прибуток) та інші позикові кошти. Інших джерел фінансування

потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;	немає. Фахівцями була проведена оцінка ліквідності підприємства (Ліквідність означає здатність перетворити актив в гроші без втрат його ринкової вартості. Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності, дозволяють оцінити ефективність використання активів): 1 . За звітний період підсумок активу балансу зменшився на 6204 тис. грн. з 18260 тис. грн. до 12056 тис. грн., що становить 33,98% від підсумку активу балансу на початок року. Це свідчить про зменшення підприємством господарського обороту і є негативною характеристикою господарської діяльності. 2 . В структурі активів підприємства необоротні активи мають велику долю -56,41%. Це свідчить про "важку" структуру активів і вказує на слабку мобільність підприємства. 3 . Коефіцієнт зносу основних засобів підприємства на кінець звітного періоду становить - 0.44. Це свідчить про задовільний стан основних засобів. В той же час коефіцієнт оновлення 0.067 менше коефіцієнта вибуття 0,83, що свідчить про недостатність повноцінного оновлення основних засобів і про імовірність збільшення зносу основних засобів у наступному році. 4 . Структура оборотних активів з відсутністю вільних коштів (менше 1000 грн) і значною долею дебіторської заборгованості (20,87%) свідчить про проблеми з маркетинговою політикою підприємства і негрошовим характером розрахунків. 5 . Значні збитки призвели до появи негативного значення власного капіталу. Це вказує на недостатню фінансову стійкість підприємства і вказує на його залежність від позикового капіталу. 6 . З наведеного вище видно, що поточні зобов'язання (розділ III) становлять 16030 тис. грн, тобто 100 % у структурі позикового капіталу. Це свідчить про незадовільну структуру позикових зобов'язань і існуючий ризик втрати фінансової стійкості. 7 . З аналізу також видно, що на початок і кінець звітного періоду підприємство мало нестачу коштів. До того ж на кінець звітного періоду ця нестача ще збільшилася. Крім того треба взяти до уваги, що ця нестача коштів не перекривається надлишком наступних двох груп майна. Це свідчить про серйозні проблеми з ліквідністю балансу підприємства. 8 . З аналізу таблиці показників ліквідності видно, що на кінець звітного періоду не один із коефіцієнтів ліквідності не знаходиться в межах, визначених нормативом. Це вказує на те, що короткострокові зобов'язання не можуть бути повністю погашені. Частково вони погашаються за рахунок майбутніх надходжень від дебіторів та грошових коштів. Стан платоспроможності слід визнати достатньо напруженим. Більш того, на кінець звітного періоду усі показники ліквідності ще більше зменшилися. 9 . З аналізу таблиці видно, що і на початок, і на кінець звітного періоду підприємство мало кризове фінансове становище. Це свідчить про дуже низький рівень фінансової стійкості. 10 Коефіцієнт швидкої ліквідності: К.ш.л. розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань підприємства. Він відображає платіжні можливості підприємства
--	---

	щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. К.ш.л. враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, тому що при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). Орієнтовне нижнє значення дорівнює 0,6-0,8. $K = \frac{\text{ф.1(р.1195-р.1100)}}{\text{ф.1 р.1695}}$ К на 31.12.2013р. = 0,19. К на 31.12.2014р. = 0,18. В нашому випадку цей коефіцієнт показує, що станом на 31.12.2014р підприємство здатне погасити 18% своїх зобов'язань за рахунок найбільш ліквідної частини обігових коштів при їх обертанні в грошову форму в найближчий період часу. 11. Коефіцієнт поточної ліквідності. К.п.л. - розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань підприємства та показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. К.п.л. дає загальну оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень поточних активів підприємства доводить на одну гривню поточних зобов'язань. Коефіцієнт поточної ліквідності, що дорівнює 1 і більше, свідчить про сприятливий стан активів підприємства. $K = \frac{\text{ф.1р.1195}}{\text{ф.1 р.1695}}$ К на 01.01.2014р. = 0,53; К на 31.12.2014р. = 0,33. Коефіцієнт поточної ліквідності товариства зменшився з 0,53 до 0,33. Значення коефіцієнта знаходиться не в межах нормативного. Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, автономії). Коефіцієнт фінансової стійкості - коефіцієнт рівний відношенню власного капіталу і довгострокових зобов'язань до валюти балансу, показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел, тобто частку тих джерел фінансування, які організація може використовувати у своїй діяльності тривалий час. Чим вище значення цього коефіцієнту, тим більш стійке, стабільне і незалежне від кредиторів підприємства. Якщо величина коефіцієнта коливається в межах 0,8-0,9 і має позитивну тенденцію, то фінансове положення організації є стійким. Рекомендоване ж значення не менше 0,75. $K = \frac{\text{р.1495} + \text{р.1595}}{\text{р.1900}}$. Оскільки величина власного капіталу є від'ємною через отримання значних збитків, то коефіцієнт не розраховується та свідчить про загрозу фінансовій стійкості.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;	Усі договори на кінець звітного року виконані. Заздалегідь довгострокового сформованого портфеля заказів немає, замовлення носять поточний характер. Державних замовлень немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);	У стратегії подальшої діяльності є збереження виробничих потужностей та зменшення витрат за рахунок впровадження сучасних методів будівництва та режиму економії. Виконання планів потребує значних коштів, які підприємство планує отримати за рахунок прибутку. Планом технічного переозброєння на 2015 рік з метою удосконалення основних засобів і методів виробництва заплановано оновити основні засоби. Фінансування відбувається виключно за власні кошти підприємства, кредитів товариство не отримує. Прогнозні дати та очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувались. Довгострокових планів

	товариство навести не може, тому що це буде залежати від ряду істотних факторів, а саме: економічних умов, цін на сировину та енергоносії та інші фактори сучасної дійсності. В майбутньому на діяльність нашого товариства можуть істотно вплинути негативні економічні фактори, наслідком яких можуть стати зростання цін на основні види сировини та криза неплатежів.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;	Послуги товариства надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. На будівельні послуги, що надаються, у товариства є відповідна ліцензія. За звітний рік кошти на дослідження та розробки не витрачались.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;	Протягом звітного року емітент не виступав стороною в будь-яких судових справах.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.	Перелік подій після дати балансу, які могли вплинути істотним чином на фінансове становище підприємства 1. Події, які представляють додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу 1.1. Дебітор підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною банкрутом не оголошувалося; 1.2. Переоцінка активів не проводилася після звітної дати, яка свідчила б про стійке зниження їх вартості, визначеної на дату балансу; 1.3. Немає дочірніх і асоційованих підприємств; 1.4. Не проводився продаж запасів, що свідчило б про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу; 1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори відносно якого велися на звітну дату - переговори не велися; 1.6. Виявлення помилок або порушень законодавства, які привели до спотворення даних фінансовій звітності - помилок, які привели б до спотворення даних фінансової звітності не виявлено. 2. Події, вказуючі на обставини, які виникли після дати балансу 2.1. Рішення про реорганізацію підприємства не приймалося; 2.2. Цілісний майновий комплекс не придбався; 2.3. Не приймалося рішення про припинення операцій, що становлять значну частину основної діяльності підприємства; 2.4. Знищення активів в після балансний період не було; 2.5. Непрогнозованих змін індексів цін і валютних курсів не сталося; 2.6. Рішення про емісію цінних паперів не приймалося; 2.7. Контракти про значні капітальні і фінансові інвестиції не укладалися; 2.8 Законодавчі акти, що істотно впливають на діяльність підприємства не приймалися.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4806	4164	0	0	4806	4164
будівлі та споруди	3313	3217	0	0	3313	3217
машини та обладнання	809	730	0	0	809	730
транспортні засоби	659	204	0	0	659	204
інші	25	13	0	0	25	13
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	4806	4164	0	0	4806	4164
Опис	Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизація активу припиняється з місяця, наступного за місяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифікується як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або з якого припиняють визнання активу. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості. Якщо нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримуються (на правах власності чи згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або б) продажу в звичайному ході діяльності, вона обліковується відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" як інвестиційна нерухомість. Первісне визнання здійснюється за вартістю придбання, збільшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням. На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 7780 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 4510 тис. грн.; - машини та обладнання 1527 тис. грн.; - транспортні засоби 1472 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 97 тис. грн. - інші основні засоби 174 тис.грн. Протягом звітного періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 278 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 92 тис. грн.; - машини та обладнання 112 тис. грн.; - транспортні засоби 28 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 0 тис. грн. - інші основні засоби 46 тис. грн. Протягом року було припинення визнання об'єкта основних засобів в таких випадках: а) реалізовані - на суму 554 тис. грн., б) ліквідовані, як ті, за якими не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання 65 тис. грн. Протягом року визначено прибуток (збиток) від реалізації необоротних активів 16 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. первісна вартість основних засобів становить 7439 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 4602 тис. грн.; - машини та обладнання 1634 тис. грн.; - транспортні засоби 896 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 94 тис. грн. - інші основні засоби 213 тис.грн. Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36					

	"Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу. Основні засоби, які знаходяться у резерві станом на кінець звітного року відображені як інші необоротні активи і складають 2928 тис.грн. Амортизаційні відрахування дорівнюють нулю, якщо немає виробництва, та основні засоби законсервовані у випадках, визначених управлінським персоналом. Станом на кінець року балансова вартість законсервованих основних засобів складає 354 тис.грн. Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2014 року склала 500 тис.грн., у тому числі: " будинки, споруди та передавальні пристрої -188 тис.грн.; " машини та обладнання - 190 тис.грн.; " транспортні засоби - 66 тис.грн.; " інструменти, прилади та інвентар - 9 тис.грн.; " інші основні засоби - 47 тис.грн. Так, за станом на 31.12.2014р. на балансі ПАТ "ШБМУ №1" значаться основні засоби на первісну вартість 7439 тис.грн., знос яких дорівнює 3275 тис.грн. та залишкова вартість - 4164 тис.грн. Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ_7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер. Ступінь зносу виробничих основних фондів: * будинки, споруди та передавальні пристрої - 30,1% * машини та обладнання - 55,3%; * транспортні засоби - 77,3%; * інші - 85,4%. Ступінь використання виробничих основних фондів: * будинки, споруди та передавальні пристрої - 87,0%; * машини та обладнання - 85,4%; * транспортні засоби - 77,1%; * інші основні засоби - 80,8%. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться. Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту. Натомість, кожного місяця створюється комісія, яка досліджує об'єкти, визначає доцільність їх використання і виділяє ті, що належать до списання. Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-3975	-1625
Статутний капітал (тис.грн.)	9	9
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	9	9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-3975.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(9.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

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	0	0	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	0	0	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	0	0	д/н
за векселями (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	0	0	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	164	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	15867	X	X
Усього зобов'язань	X	16031	X	X
Опис	Загальна сума зобов'язань на кінець звітної періоду складає 16031 тис.грн. (усі поточні), в т.ч.: - за товари, роботи, послуги - 13261 тис.грн., в т.ч. найбільш великі кредитори: ПрАО "ДМЗ" - 3172,8 тис.грн; ТОВ "ШСК ДШП" - 2392,7 тис.грн; " ПАТ Донецький електротехнічний завод" 22,19 тис. грн.; ООО СПС " ЕНЕРГО" - 3538,0 тис.грн.; ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" - 371,1 тис грн.			

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	СМР	24151	24151	88.93	34151	24151	88.93

* 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	Матеріали	37.49
2	Оплата праці	35.56
3	Відрахування на соціальні заходи	12.21
4	Інші	14.74

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.04.2014	24.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24647491
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Київ, 01133, бульвар Лесі Українки, б.26 оф 304
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1715, 26.01.2001
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
Текст аудиторського висновку (звіту)	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1" за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року Адресат : Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 1", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Опис перевіреної фінансової інформації Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 1", до складу якої входить: - форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., - форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р., - форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2014 р., - форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2014 р., - форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014 р. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ 1" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання

	відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми отримали та систематизували достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ Під час виконання аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудитора, а саме: Аудитор не зміг спостерігати за інвентаризацією наявних основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві відхилення в кількості основних засобів. Через характер облікових записів ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Ми виражаємо незгоду з управлінським апаратом щодо облікової політики відносно не нарахування забезпечення персоналу на оплату пільгових пенсій та відображення забезпечень на відпустки робітникам. На думку аудитора існує ризик щодо безперервності діяльності Товариства у зв'язку з тим, що поточні зобов'язання Товариства значно перевищують вартість чистих активів, розрахункова вартість чистих активів має від'ємне значення (3975) тис. грн., що менше скоригованого статутного капіталу, який складає 9 тис. грн. Управлінський персонал в повній мірі усвідомлює положення Товариства і будуючи усвідомленим про ринкові та макроекономічні тендери й обґрунтовано вважає, що Товариство має в своєму розпорядженні ресурси, достатні для забезпечення безперервності діяльності в найближчому майбутньому. На думку управлінського персоналу, Товариство прийняло серію заходів з метою збереження прибутковості операційної діяльності, та мінімізував потенційні впливи, які призводять до зниження показників, а також нейтралізував негативний вплив кризи ліквідності. Ми вважаємо, якби ПАТ "ШБМУ №1" врахувало нашу незгоду з прийнятою обліковою політикою Групи, то вплив на фінансовий результат за 2014р. був би в межах суттєвості. На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, за винятком обмежень, згаданих вище, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та їх тлумачень. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ) Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України
--	--

	№ 290/7 від 27 лютого 2014 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ " " станом на 31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість. Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому. Аудитор сертифікат серія А №4731 виданий рішенням Аудиторської палати України №102 і дійсний до 22.06.2015 _____ О.Б.Стоян Директор АФ ТОВ "НІКА-АУДИТ" сертифікат серія А №002882 виданий рішенням Аудиторської палати України №215/3 і дійсний до 02.07.2015г. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1715 видане рішенням Аудиторською палатою України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 04.11.2015 р Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 24.02.2011р №0106 _____ О.В. Стоян "25" березня 2015 р. Україна, м. Київ Аудиторський висновок надано д/н д/н д/н
--	---

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в	["0" - відсутнє у довіднику]	

* 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/в	["0" - відсутнє у довіднику]	

* 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): перетворення у ТДВ	ні	

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

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

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/в	

* 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 винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

* 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 будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): володіння акціями товариства	X	

* 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
Інше (запишіть)	д/в	

* 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? **1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	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? **ні**
 Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? **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/в	

* 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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	--	--	---	--

		ринок цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

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

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

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

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

* 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/в	

* 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)	д/в	

* 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/в	

* 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/в
-----------------	-----

* Ставиться помітка "Х" 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): не визначились		

* 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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
не визначились	X

* 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? **так**

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/в**

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

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

д/в

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2015
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"	за ЄДРПОУ	00180924
Територія		за КОАТУУ	1410136600
Організаційно-правова форма господарювання	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	112
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.2"
Середня кількість працівників ¹	163		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	83023 Донецька область м.Донецьк пр.Полеглих Комунарів, б.188, т.(0622) 345-67-75		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	5	5	0
первісна вартість	1001	6	6	0
накопичена амортизація	1002	1	1	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2650	2534	0
Основні засоби:	1010	4806	4164	3734
первісна вартість	1011	7780	7439	5964
знос	1012	2974	3275	2230
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	191	95	233
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	3	3	0
Усього за розділом I	1095	7655	6801	3967
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	6744	2359	2848
Виробничі запаси	1101	6723	2359	2848
Незавершене виробництво	1102	21	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	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	3186	2516	617
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	584	228	567
з бюджетом	1135	0	106	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	99	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39	37	21
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	52	0	229
Готівка	1166	0	0	1
Рахунки в банках	1167	52	0	228
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	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	0	9	92
Усього за розділом II	1195	10605	5255	4374
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	18260	12056	8341

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	9	9	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1643	-3993	-1951
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-1625	-3975	-1936
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	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	358
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	337
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	337
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 звітнього періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього 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	0	0	695
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	673
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	15445	13261	6825
за розрахунками з бюджетом	1620	306	164	164
за у тому числі з податку на прибуток	1621	1	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	331	204	748
за розрахунками з оплати праці	1630	749	549	508

за одержаними авансами	1635	883	52	547
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	1458	1018	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	713	783	117
Усього за розділом III	1695	19885	16031	9582
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	18260	12056	8341

Примітки: д/н

Керівник

Свістунов Віктор Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

(підпис)

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2015
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"	за ЄДРПОУ	00180924

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2	Код за ДКУД	1801003	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27157	38769
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(25212)	(34926)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	1945	3843
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	148	1961
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	(3692)	(4712)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1318)	(2535)
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2917)	(1443)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	1
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	448	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(420)	(4)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2889)	(1445)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	17	-315
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(2872)	(1760)

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	-2872	-1760

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	11294	13612
Витрати на оплату праці	2505	10712	13591
Відрахування на соціальні заходи	2510	3679	4638
Амортизація	2515	500	549
Інші операційні витрати	2520	3940	8657
Разом	2550	30125	41047

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	37800	37800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	37800	37800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-75.978836	-46.5608466
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-75.978836	-46.5608466
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Свістунов Віктор Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2015
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"	за ЄДРПОУ	00180924

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.

Форма N 3		Код за ДКУД		1801004
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26994	48375	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	0	0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	
Надходження від повернення авансів	3020	0	0	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0	
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	676	11230	
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6445)	(18814)	
Праці	3105	(8986)	(11547)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4114)	(5108)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5569)	(6077)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)	
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	(2936)	(15383)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-380	2676	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	520	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	1
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	(192)	(2639)
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	328	-2638
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
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	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
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	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-52	38
Залишок коштів на початок року	3405	52	14
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	52

Примітки: д/н

Керівник

Свістунов Віктор Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2015
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне управління №1"	за ЄДРПОУ	00180924

Звіт про власний капітал за 2014 рік

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9	0	0	9	-1643	0	0	-1625
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	522	0	0	522
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	9	0	0	9	-1121	0	0	-1103
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-2872	0	0	-2872
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2872	0	0	-2872
Залишок на кінець року	4300	9	0	0	9	-3993	0	0	-3975

Примітки: д/н

Керівник

Свістунов Віктор Васильович

(підпис)

Головний бухгалтер

Сослюк Олена Олександрівна

(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1. Сфера діяльності Основними видами послуг, які здійснює ПАТ ШБМУ №1, є: - виконання будівельно-монтажних робіт; - переміщення вантажів кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями; - вантажеперевезення, транспортні, складські послуги; - послуги у сфері відпочинку. Основними видами продукції ПАТ є: - будівельно-монтажні роботи: обсяг від надання послуг - інші послуги: обсяг від надання інших послуг (здача в оренду пансіонату, робочих механізмів). Особливості послуг, що надає товариство: послуги надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. На будівельні послуги, що надаються, у товариства є відповідна ліцензія. Головним ринком надання послуг ПАТ є м.Донецьк та населені пункти, прилегаючи до міста. Споживачами послуг ПАТ ШБМУ №1 є підприємства промисловості в цих населених пунктах: ПрАТ "Донецьксталь" (роботи на ПАТ "Шахтоуправління "Покровське"; ТОВ "Свято-Ільїнський машинобудівельний завод"; Філія "Свято-Варваринська Збагачувальна Фабрика"; ТОВ "СПС "ЕНЕРГО"; ПАТ "ДТЕК "ШАХТА "КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Підприємство безперебійно отримує сировину високої якості від наступних постачальників: ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" (комплектуючі); ТОВ "Метінвест" (метал) ПрАТ Артемівський машинобудівельний завод "Вістек" (електроди) ПАТ "Донецький електротехнічний завод" (труби) ТОВ "Паралель" (бензин, дизпаливо). ТОВ "ШСК "Донецькшахтопроходка" (комплектуючі) ПАТ "Електроопторг" (комплектуючі). Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - 5.

2. Основа підготовки фінансової звітності Компанія підготувала перший повний пакет фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ) станом на 31.12.2013р. Для цього Компанія використала вступний баланс станом на 01.01.2012р. ("дата переходу на МСФЗ"). Станом на 31.12.2014 компанія підготувала повний пакет звітності відповідно до МСФЗ.

2.1. Функціональна валюта та валюта подання звітності Національною валютою України є гривня. Вона є функціональною валютою для складання фінансової звітності Компанії. Вся фінансова інформація, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті, які спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє на звітну дату.

2.2 Основа складання фінансової звітності Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів, згідно МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

2.3. Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому Фінансова звітність Компанії була підготовлена виходячи з припущення, що ПАТ ШБМУ №1 буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

2.4. Застосування нових стандартів та інтерпретацій При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2014р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії. Застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

2.5. Стандарти та інтерпретації, випущені, але ще не застосовані На дату затвердження фінансової звітності Компанії наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не набули чинності: 1. МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (переглянутий в 2010 році) (обов'язковий до застосування не раніше 1 січня 2015 року). Це новий стандарт з обліку фінансових інструментів, що повинен повністю замінити МСБО (IAS) 39. Стандарт вводить нові вимоги до класифікації і оцінки фінансових активів. Згідно МСФЗ (IFRS) 9 всі визнані фінансові активи, на які поширюється дія МСБО (IAS) 39, повинні оцінюватися після первинного визнання або по амортизований, або по справедливій вартості. Боргові інструменти, що а) утримуються в рамках бізнес-моделі, що націлена на одержання передбачених договором грошових потоків і б) грошові потоки по яким полягають виключно із виплат основної суми і відсотків по ній, як правило, оцінюються по амортизованій вартості. Всі інші боргові інструменти оцінюються по справедливій вартості через прибутки або збитки. Всі пайові фінансові інструменти визнаються в звіті про фінансове положення по справедливій вартості через прибутки або збитки, за виключенням випадків, коли пайовий інструмент не призначений для продажу, і при первинному визнанні прийнято безвідкличне рішення оцінювати його по справедливій вартості через сукупний дохід. В такому разі у звіті про прибутки і збитки відображається, як правило, тільки дивідендний дохід. Одна істотна відмінність від МСБО (IAS) 39 відноситься до представлення змін справедливої вартості фінансових зобов'язань, позначених як оцінювані по справедливій вартості через прибутки або збитки, що відносяться до змін кредитного ризику по таким зобов'язанням, у складі іншого сукупного доходу. Зміни справедливої вартості, що пов'язані з кредитним ризиком фінансових зобов'язань, надалі не рекласифікуються в прибутки або збитки. Стандартом запропоновується модель знецінення, що відображає очікувані кредитні втрати, у відмінності від моделі понесених збитків, передбаченої МСБО (IAS) 39.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку. Облікові оцінки та облікова політика Облікова політика ПАТ ШБМУ №1 будується таким чином, щоб забезпечити надання в першій фінансовій звітності за МСФЗ високоякісну інформацію, яка: а) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах; б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ; в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів. Облікова політика товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Компанія використовує при веденні обліку та складанні фінансової звітності відповідно до МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи

визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства. Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцінки є важливою частиною складання фінансової звітності і не підриває її достовірності. Підприємство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного звітного періоду. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються об'рунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво ПАТ ШБМУ №1 також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Управлінський персонал прийняв рішення відносно оцінки одиниці основних засобів по їх історичній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики. Облікова політика, яка використовується на підприємстві, протягом періоду, була незмінною, та відповідає законодавчим і нормативним вимогам постановки бухгалтерського обліку. Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином. Всі статті, показані у фінансовій звітності ПАТ ШБМУ №1, оцінюються з використанням валюти первинного економічного середовища, в якій працює Товариство (функціональної валюти), якою є національна валюта України (гривня). Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень, і всі значення округлені до найближчої тисячі.

3. 1. План рахунків В обліку використовуються класи рахунків відповідно до Плану рахунків, затверджений Наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 г. № 291зі змінами та доповненнями.

3. 2. Статті балансу Основні засоби Основні засоби оцінюються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності та амортизуються прямолінійним методом протягом строку корисного використання, який наведено нижче: Амортизація розраховується прямолінійним методом для списання вартості кожного активу до рівня ліквідаційної вартості протягом терміну його використання: Група активів Строк використання Будівлі 50-100 років Автотранспорт 5 років Офісне обладнання для автоматичної обробки інформації 2 роки Меблі тощо 5 років Заміна та модернізація, що можуть продовжити строк експлуатації або суттєво поліпшити стан активів, капіталізується. Вартість ремонту та обслуговування відносяться на витрати по мірі виконання робіт. Доходи та збитки при вибутті основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від реалізації та балансової вартості активів і включаються до складу доходів чи збитків від основної діяльності. Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями, приладдям до нього, конструктивно відокремлений об'єкт, призначений для самостійного використання, інший актив, який відповідає визначенню "основні засоби". Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Товариство прийняло рішення відносно оцінки одиниці основних засобів на дату переходу на МСФЗ по їх первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням основних засобів. Первісна вартість активів, створених самою компанією, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних або створених компанією кваліфікаційних активів включає витрати за позиковими коштами. Після первісного визнання об'єкт основних засобів обліковується за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Вартість, яка амортизується - собівартість активу або сума, відображена у звітності замість собівартості, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом протягом терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонт основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень та вдосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складаний об'єктів основних засобів виконані Умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а Операція по заміні розглядається Як реалізація (вибуття) старого компонента. Незавершене будівництво є в майбутньому вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація цих активів не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, визнається як різниця між чистими надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Об'єкти основних засобів класифіковані по наступних групах - будинки, споруди та передавальні

пристрої; - машини та обладнання; - транспортні засоби; - інструменти, прилади, інвентар (меблі); Аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно до наказу Міністерства статистики від 29.12.1995р. № 352 із застосуванням типових форм первинної облікової документації. У балансі основні засоби відображаються по залишковій вартості. На початок звітної періоду первісна вартість основних засобів становила 7780 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 4510 тис. грн.; - машини та обладнання 1528 тис. грн.; - транспортні засоби 1472 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) та інші основні засоби 270 тис. грн.; Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості. Витрати на поліпшення основних засобів, що не капіталізуються віднесені на витрати періоду. Витрати пов'язані з реконструкцією і зведенням об'єктів основних засобів капіталізуються на рахунок "Капітальні інвестиції" і за звітний рік становили 116 тис. грн., в т.ч.: - придбання (виготовлення) основних засобів 116 тис.грн. Протягом звітної періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 278 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. первісна вартість основних засобів становить 7439 тис. грн., у т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 4602 тис. грн.; - машини та обладнання 1643 тис. грн.; - транспортні засоби 896 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) та інші основні засоби 307 тис. грн. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію. Протягом звітної року нарахована амортизація у сумі 499 тис.грн. у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої 188 тис. грн.; - машини та обладнання 190 тис. грн.; - транспортні засоби 66 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 9 тис.грн. - інші основні засоби - 46 тис.грн. Накопичений знос на кінець періоду становить 3275 тис. грн. в т.ч.: - будинки, споруди та передавальні пристрої 1386 тис. грн.; - машини та обладнання 903 тис. грн.; - транспортні засоби 693 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі) та інші основні засоби 293 тис. грн. Відстрочений податок на прибуток Відкладений (відстрочений) податок на прибуток підприємства розраховується за методом зобов'язань стосовно всіх тимчасових різниць між податковою базою активів та пасивів і їх балансовою вартістю для цілей фінансового звітування. Для визначення відкладених податків на прибуток застосовується поточна ставка оподаткування. Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентує IAS 12 "Податки на прибуток". IAS 12 вимагає застосування методу зобов'язань за балансом, який передбачає визначення тимчасових різниць між обліковим і податковим прибутком, виходячи з податкової бази та балансової вартості активів та зобов'язань. Підприємству слід визнавати відстрочене податкове зобов'язання (актив), якщо відшкодування або компенсація балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) майбутні податкові платежі порівняно з тими, якими вони були б, якби відшкодування або компенсація не мали податкових наслідків. Витрати з податку на прибуток за звітний період складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на відстрочені податки на прибуток. Поточний податок на прибуток за поточний та попередні періоди відображається в обліку як зобов'язання (податок на прибуток, що підлягає сплаті). Поточний податок на прибуток враховує всі постійні різниці. Товарно-матеріальні запаси Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з цих сум менша (IAS 2). Застосовується система постійного обліку запасів, коли дані про придбання та вибуття запасів вносяться в бухгалтерські реєстри відповідно до дати їх фактичного здійснення. Вибуття запасів оцінюється методом - FIFO. Резерв на потенційні збитки від застарілих чи неліквідних запасів не створюється. В балансі на кінець звітної періоду запаси відображені у сумі 2359 тис. грн., до складу увійшли: - сировина і матеріали у сумі 2223 тис. грн.; - паливо у сумі 4 тис. грн.; - запасні частини - 3; - інші матеріали - 15 тис.грн; - малоцінні та швидкозношувані предмети у сумі 114 тис. грн Дебіторська заборгованість та створення резерву сумнівної заборгованості В балансі дебіторська заборгованість розділяється на : - рахунки до отримання ; - передплати зроблені ; - інша дебіторська заборгованість . До складу основної (торгової) дебіторської заборгованості або рахунків до отримання включаються суми дебіторської заборгованості за надані послуги з оренди. Як передплати зроблені відображаються аванси постачальникам за товари та послуги. До складу іншої дебіторської заборгованості включається вся інша дебіторська заборгованість по розрахунках. Торгову дебіторську заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. Дебіторську заборгованість включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Повернення раніше списаних сум дебіторської заборгованості вважається доходом. Торгова дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітної періоду становить 2516 тис.грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками : - за розрахунками по виданим авансам 229 тис. грн; - з бюджетом - 106 тис.грн. Інша поточна заборгованість на кінець звітної періоду становить 37 тис. грн., Інші оборотні активи на 31.12.2014р. становлять 9 тис.грн, до складу яких віднесено податкове зобов'язання строк сплати яких не став. Грошові кошти та їх еквіваленти У балансі у статті грошові кошти та їх еквіваленти включаються гроші в касі та гроші в банку, які можуть бути використані для поточних операцій. Залишок грошових коштів на кінець звітної періоду становит 0,215 тис.грн. Кредиторська заборгованість Зобов'язання оцінюються в сумі погашення. В Примітках кредиторська заборгованість представляється наступними видами: - рахунки до сплати; - кредиторська заборгованість за основні засоби; - інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість по рахункам представляє собою заборгованість компанії за товари, роботи, послуги, отримані в результаті придбання. Кредиторська заборгованість виникає при наявності різниці у часі між одержанням товарів і їх сплатою. До складу основної (торгової) кредиторської заборгованості або рахунків до сплати включаються суми кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги. Кредиторська заборгованість за основні засоби відображається окремо, оскільки її наявність може істотно вплинути на прийняття певних економічних

рішень. Інша заборгованість за розрахунками включається до складу іншої кредиторської заборгованості. Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення і складають на кінець звітного періоду 16031 тис. грн.: Короткострокова заборгованість за товари роботи, послуги - 13261 тис.грн. З бюджетом - 164 тис.грн Зі страхування - 204 тис.грн З оплати праці -549 тис.грн За одержаними авансами - 52 тис.грн Поточні забезпечення - 1018, які складають забезпечення на виплату відпусток працівників підприємства. Інші поточні зобов'язання складають 783 тис.грн. до їх складу віднесено: - податковий зобов'язання строк сплати якого не настав у сумі 36 тис.грн.; - розрахунки по виконавчим документам у сумі 3 тис.грн.; - розрахунки з іншими кредиторами у сумі 744 тис.грн. Виплати на користь працівників Короткострокові винагороди персоналу, включаючи відпустку, є поточними зобов'язаннями, включеними в пенсійні та інші зобов'язання по персоналу та оцінюються за недисконтованими сумами, які Група планує виплатити в результаті невикористаних прав. Товариство сплачує внески на користь своїх співробітників єдиний соціальний внесок, сума якого розраховується на основі загальної суми заробітної плати і відноситься на витрати у момент нарахування внесків. Виплати працівникам обліковуються згідно IAS 19 "Виплати працівникам". Відповідно до IAS 19 трудова діяльність працівників розглядається як послуги, за які робітники отримують відповідну компенсацію. В контексті стандарту 19 директори та інші управлінський персонал також розглядаються як працівники. В фінансовій звітності відповідно до IAS 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін" необхідно розкривати інформацію щодо виплат керівництву (вищому управлінському персоналу) підприємства. IAS 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" передбачає в певних випадках розкриття інформації про виплати при звільненні вищому управлінському персоналу підприємства. Товариство визнає в якості забезпечення - резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. На дату балансу Товариство проводить інвентаризацію відпусток і коригує нарахований резерв. На кінець періоду резерв на виплату відпусток складає 605 тис.грн. Товариство визнає фінансові зобов'язання в обліку тільки в тому випадку, коли вони стають стороною за договором щодо даного фінансового інструменту. Резерви та забезпечення Резерви визнаються в разі, коли Товариство має юридичні або договірні зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів, необхідних для розрахунку за такими зобов'язаннями, а суми самих зобов'язань можуть бути розраховані достовірно. При складанні фінансової звітності для робітників Товариства, які відпрацювали в поточному періоді, але не використали відпустку за цей період, створюється забезпечення (резерв) на виплату в майбутньому таких відпусток; Забезпечення слід визнавати тільки, якщо: - підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події; - ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості; - можна достовірно оцінити суму заборгованості. В балансі резерв на виплату відпусток складає 1018 тис.грн. Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та оцінки невизначеності При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат. Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими судженнями у застосуванні облікової політики Групи, що мають найбільший вплив на фінансову звітність. Визнання доходів від обслуговування та будівельних контрактів. Визначення, коли визнавати доходи від після продажного обслуговування вимагає розуміння використання клієнтом відповідних продуктів, історичного досвіду та знання ринку. Визнання доходів від будівельних контрактів також вимагає значних суджень при визначенні етапів, фактично виконаних робіт і кошторису витрат для завершення роботи. Визнання відстрочених податкових активів. Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Групи, щодо якого відстрочені податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових юрисдикціях Оцінка невизначеності Інформація про оцінки і припущення, які чинять найбільш істотний вплив на визнання та оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат, наводиться нижче. Фактичні результати можуть істотно відрізнятись. Знецінення При визначенні знецінення, керівництво оцінює суму очікуваного відшкодування кожного активу або одиниці, що генерує грошові кошти на основі майбутніх грошових потоків і використовує процентну ставку для їх дисконтування. Оцінка невизначеності пов'язана з припущеннями про майбутні операційні результати і визначення ставки дисконтування (див. примітку 3.14). У 2011 році Група визнала збиток від знецінення гудвілу (див. примітку 9) і внутрішнього програмного забезпечення (див. примітку 10). Строк корисного використання амортизованих активів Управління переглядає свої оцінки строку корисного використання амортизованих активів на кожну звітну дату на основі очікуваної корисності активів. Невизначеності в оцінках пов'язані з технічним старінням, що може змінити корисність певного програмного забезпечення та ІТ-обладнання. Запаси Керівництво оцінює чисту реалізаційну вартість запасів з урахуванням найбільш надійних даних на кожну звітну дату. Майбутня реалізація цих запасів може бути порушена новими технологіями чи іншими ринковими змінами, які можуть знизити майбутні ціни продажу. Дохід від будівельних контрактів Визнаний дохід від будівельних контрактів та пов'язаної з ними дебіторської заборгованості відображають найкращу оцінку керівництва щодо результатів кожного контракту і стадії завершення. Це включає в себе оцінку рентабельності поточних контрактів на створення і портфель замовлень. Зокрема для більш складних контрактів видатки на завершення контракту і рентабельність контракту є об'єктами оцінки невизначеності Статті звіту про прибутки та збитки Визнання доходів Доходи Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу та відображається в бухгалтерському обліку в періоді підписання акту прийому-передачі наданих послуг. Доходи визнаються після завершення надання послуг. Доходи у фінансовій звітності показують без дисконтів, податку на додану вартість, акцизного збору та інших спеціальних податків. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за

такими групами: Доход від будівельно-монтажних робіт 24151 тис.грн. Дохід від послуг автотранспорту 2899 тис.грн. Дохід від послуг по тимчасовому мешканню 107 тис.грн. Інші операційні доходи за 2014 р. 148 тис.грн, у т.ч.: -дохід від реалізації інших оборотних активів 79 тис.грн.; -дохід від операційної оренди активів 57 тис.грн.; - інші операційні доходи 12 тис.грн. а) Собівартість наданих послуг: Згідно ІАС 2 "Запаси" у статті "собівартість наданих послуг" звіту про прибутки та збитки відображаються витрати на оплату праці та інші витрати на персонал безпосередньо занятий наданням послуг і відповідні накладні витрати. У разі визнання доходу від надання послуг, за якими на дату балансу не було підписано акт, необхідно визнати й собівартість цих послуг. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склала 25212 тис.грн. До складу прямих матеріальних витрат у сумі 11294 тис. грн., Товариство включає вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу прямих витрат на оплату праці у сумі 10712 тис. грн., на підприємстві включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу відрахувань на соціальні заходи у сумі 2679 тис. грн., на підприємстві включаються відрахування з заробітної плати та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу амортизації у сумі 500 тис. грн., на підприємстві включається нарахована амортизація основних засобів. До складу інших операційних витрат у сумі 3940 тис. грн., на підприємстві включаються всі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. До складу загальновиробничих витрат, на підприємстві включаються: Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо). Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо). Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг). Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища. Інші витрати (внутрішнє переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо). Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначена згідно МСБО 2 "Запаси". Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованих товарів, поділяються на адміністративні витрати та інші операційні витрати. Інші операційні витрати 1318 тис. грн. до складу яких включено: - собівартість реалізованих виробничих запасів - 77 тис.грн.; - витрати на резерв сумнівного та безнадійного боргу - 48 тис.грн.; - призначення штрафів, пені, неустойки -240 тис.грн.; -інші операційної діяльності 953 тис.грн. до складу яких віднесено витрати на нарахування пільгових пенсій, на утримання баз відпочинку, утримання профспілки тощо. б) адміністративні витрати та витрати на збут: У статті "адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, що пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства; Адміністративні витрати за звітний період склали 3692 тис.грн. Витрати на сумнівні та безнадійні борги обліковуються в складі інших операційних витрат які за звітний період склали 48 тис.грн. Витрати на податок на прибуток Витрати на податок на прибуток - це загальна сума податку на прибуток, що використовується для розрахунку чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Витрати на податок включають: - поточний податок на прибуток; - відстрочений податок на прибуток. У проміжній фінансовій звітності витрати з податку на прибуток приймаються рівними поточному податку на прибуток. Відстрочені податкові зобов'язання і відстрочені податкові активи розраховуються на дату річного звіту. Ставка податку на прибуток визначається Податковим Кодексом України. Податок на прибуток за звітний період склали 17 тис.грн.

д/н

д/н

д/н