

**Річна інформація емітента
за 2012 рік**

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу"
1.2. Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	Куренівська, 5/7, м. Київ, Оболонський, 04073
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	14307340
1.5. Міжміський код та телефон:	(044) 468-50-25
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	A01 №680423
1.7. Дата державної реєстрації:	19.08.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	14307340.infosite.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	23077	23938
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4545	4889
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	15506	15808
Сумарна дебіторська заборгованість	2967	3224
Грошові кошти та їх еквіваленти	46	7
Власний капітал	3106	4914
Статутний капітал	397	397
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2844	-1036
Довгострокові зобов'язання	5913	63
Поточні зобов'язання	14058	18961
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,74	0,03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,74	0,03
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	2334250	2334250
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0
	у відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	3106	4914

3. Інформація про посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради - Колосов Володимир Миколайович; 1955 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер електронної техніки. Стаж керівної роботи (років): 22.

Займає посаду голови Наглядової ради з 12.04.2007. Рішенням позачергових зборів від 05.10.2010 переобраний на повторний термін строком на 5 років. Повноваження та обов'язки - згідно контракту, Статуту та Положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - директор ТОВ "Завод реклами" (код 24923471, адреса: 04073, Київ, Куренівська, 5/7) з 1998 року. Стаж керівної роботи - 22 рік. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Коломієць Євгеній Віталійович; 1979 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер-зварювальник.

Займає посаду члена Наглядової ради з 12.04.2007. Рішенням позачергових зборів від 05.10.2010 переобраний на повторний термін строком на 5 років. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Як члену Наглядової Ради винагорода в будь-якій формі не передбачена. Працює в ПАТ "ТОДАК" начальником ВМТЗ з 2005 року. За сумісництвом займає посаду генерального директора ПрАТ "ВЕЗОД" (08342, с.Вишеньки Бориспільського р-ну Київської обл., вул. Промислова, 1. Стаж керівної роботи - 9 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Клименко Олена Олександрівна; 1959 року народження. Освіта: вища, КТЕІ, інженер-технолог.

Займає посаду члена Наглядової ради з 12.04.2007. Рішенням позачергових зборів від 05.10.2010 переобрана на повторний термін строком на 5 років. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ПрАТ "ВЕЗОД", економіст. Стаж керівної роботи - 16 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Остапенко Петро Федорович; 1941 року народження. Освіта: вища, ЛПІ, інженер. Стаж керівної роботи (років): 42.

Займав посаду члена Наглядової ради з 05.10.2010. 27.04.2012 вийшов зі складу Наглядової ради за станом здоров'я. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Працював в ПАТ "ТОДАК" заступником директора із загальних питань з 2001 до 2012 року. Не працював та не займав посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Дочірнє підприємство "ТАРОплюс"; код за ЄДРПОУ 19123299. Призначено на посаду члена Наглядової ради рішенням позачергових зборів від 05.10.2010 строком на 5 років у зв'язку зі збільшенням складу Наглядової ради з 3-х до 5-ти осіб. Діє в особі представника за довіреністю. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Винагорода в будь-якій формі у 2011 році не виплачувалась.

Генеральний директор - Острик Віктор Дмитрович; 1959 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер-електрик.

Керує товариством з 14.09.2006. Переобраний з посади Голови правління на посаду Генерального директора строком на 5 років 05.10.2010. Повноваження та обов'язки - згідно з контрактом, Статутом та Положенням про Дирекцію. Винагорода за 2012 рік - 123468,77 грн., виплачена в грошовій формі. Додатково займає посаду голови Наглядової Ради ПрАТ «Виробничо-експериментальний завод органічних добрив» (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Промислова, 1) з 2004 року. Стаж керівної роботи - 28 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Дирекції, фінансовий директор - Острик Ольга Миколаївна; 1960 року народження. Освіта: дві вищих: КПІ, інженер-електрик та МІМ-Київ, магістр ділової адміністрації.

Займає посаду члена Дирекції (колишнє Правління) з 14.09.2006. Повноваження та обов'язки - згідно з контрактом, Статутом та Положенням про Дирекцію. Займає посаду фінансового директора товариства з 2004 року. Попередня посада - голова Правління ВАТ "ТОДАК" (2000-2004р.р.). Як член Дирекції - Фінансовий директор за 2012 рік отримала винагороду 118086,73 грн. Поза основним місцем роботи займає посаду члена Наглядової Ради ПрАТ «Виробничо-експериментальний завод органічних добрив» (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1) з 2004 року. Стаж керівної роботи - 21 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Дирекції, головний бухгалтер - Сєдова Ольга Сергіївна; 1973 року народження. Освіта: вища, КНУБА, менеджер; спец. Курси, сертифікат головного бухгалтера.

Займає посаду члена Дирекції (колишнє Правління) з 09.09.2005. Працює головним бухгалтером емітента з 2005 року. Повноваження та обов'язки - відповідно до контракту, посадової інструкції, Статуту та Положення про Дирекцію. Винагорода за 2012 рік - 98399,73 грн., виплачена в грошовій формі. Поза основним місцем роботи займає посаду (за сумісництвом) головного бухгалтера ПрАТ «Виробничо-експериментальний завод органічних добрив» (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1). Стаж керівної роботи - 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Дирекції, заступник директора з виробництва - Лиманець Олексій Олексійович; 1951 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер-механік.

Займає посаду члена Дирекції (колишнє Правління) з 01.03.2000. Повноваження та обов'язки - відповідно до контракту, Статуту, Положення про Дирекцію та посадової інструкції. Займає посаду заступника Генерального директора з виробництва з 2008 року. Як член Дирекції - заступник Генерального директора з виробництва за 2012 рік отримав винагороду 98101,15 грн. Стаж керівної роботи - 32 роки. Не займає інших посад та не працює на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Дирекції, головний інженер - Шевчук Сергій Петрович; 1961 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер-механік.

Займає посаду члена Дирекції з 05.10.2010. Працює в товаристві на посаді головного інженера з 15.08.2010. Повноваження та обов'язки - відповідно до контракту, Статуту, Положення про Дирекцію та посадової інструкції. Винагорода за 2012 рік - 22908,57 грн., виплачена в грошовій формі. Попередня посада - головний інженер ВАТ "КЕМЗ" (2005-2010). Стаж керівної роботи - 23 роки. Не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Голова Ревізійної комісії - Грищенко Дмитро Ігорович; 1963 року народження. Освіта: вища, КПІ, інженер електронної техніки; МІМ-Київ, магістр ділової адміністрації.

Займає посаду з 31.05.2003. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена. Стаж керівної роботи - 23 роки. Основне місце роботи - директор ПрАТ "Майстер брок" (код 21608094, адреса: 04050, Київ, Артема, 60) з 1994 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Коломієць Вероніка Вікторівна; 1983 року народження. Освіта: вища, КНЕУ, економіст.

Займає посаду з 29.05.2006. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не передбачена. Стаж керівної роботи - 6 років. Основна посада - ПАТ "ТОДАК", заст. Директора з маркетингу з 2006 року. Не працює та не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Ревізійної комісії - Грабійчук Наталія Михайлівна; 1972 року народження. Освіта: вища, КНЕУ, економіст.

Займає посаду з 29.05.2006. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не передбачена. Стаж керівної роботи - 6 років. Основне місце роботи - ТОВ "Завод реклами" (м. Київ, вул. Куренівська, 5/7), бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

Член Наглядової ради - Максимов Володимир Миколайович; 1945 року народження. Освіта: вища, Львівський університет (1972 р.).

Призначений на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів 27.04.2012 року. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду. Виплата винагородаив в будь-якій формі не передбачена. Основне місце роботи - директор ТОВ "КВІРІН" з 2002 року (ЄДРПОУ 23501650, адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 23 оф. 31). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

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

Юридичні особи:

Дочірнє підприємство "ТАРОплюс" (код за ЄДРПОУ 19123299), місцезнаходження: Куренівська, 5/7, м. Київ, 04073. Учаснику належить 64,420349% від загальної кількості акцій.

Фізичні особи:

Фізичні особи в кількості 337 осіб, яким належить 35,579651% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 28.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 554/10/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, код цінного папера - UA4000095780, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску - Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,17 грн. у кількості 2334250 штук, загальною номінальною вартістю 396822,5 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

Обіг акцій емітента здійснювався виключно на внутрішньому ринку. Фактів лістингу акцій на фондових біржах не було. Акції емітента включені до Біржового списку ПАТ «Українська біржа» в категорію позалістингових цінних паперів. Додаткових емісій не було. Акції власної емісії емітент не викупляв.

5. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - **чергові**.

Дата проведення: 27.04.2012 року.

Кворум зборів: 74,5284% до загальної кількості голосів.

В відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому Збори працювали згідно з порядком денним, що був затверджений Наглядовою Радою 06.03.2012 року (Протокол №1), опублікований в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та надісланий акціонерам поштовими листами.

Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів акціонерів.
2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2011 році.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 році.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2011 році.
6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
7. Переобрання складу Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції Статуту Дочірнього Підприємства «Торговий Дім «ТОДАК».

В результаті розгляду питань порядку денного затверджено річний фінансовий звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та план роботи на 2012 рік, затверджено звіти Дирекції, Ревізійної комісії та Наглядової Ради за звітний рік. З метою збільшення фінансової стабільності Товариства вирішено за підсумком 2011 року дивіденди не нараховувати та не виплачувати, а отриманий прибуток направити на погашення збитків минулих років.

Збори також затвердили нову редакцію Статуту товариства та нову редакцію Статуту Дочірнього Підприємства "Торговий Дім "ТОДАК" з урахуванням вимог чинного законодавства України.

У зв'язку зі смертю члена Наглядової Ради Остапенка Петра Федоровича відбулося переобрання всього складу Наглядової Ради. За рішенням Зборів до складу Наглядової Ради строком на 5 років було обрано наступних п'ять осіб:

1. Колосов Володимир Миколайович,
2. Коломієць Євгеній Віталійович,
3. Клименко Олена Олександрівна,
4. Юридична особа ДП «Тароплюс» в особі представника за довіреністю,
5. Максимов Володимир Миколайович.

Позачергові збори у звітному році не ініціювались та не проводились.

--- *** ---

6. Інформація про дивіденди

У звітному періоді та в періоді, що передував звітному, дивіденди не нараховувались. У 2012 році продовжувалась виплата дивідендів за 2005-2006 роки, строк виплати яких не обмежено.

7. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БІНА" (код за ЄДРПОУ - **23285643**), організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: вул. Ахматової, 13, оф. 12, м. Київ, 02068. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності - свідоцтво №0960, що видане аудиторською Палатою України 26.01.2001 року. Контактний телефон: (044) 289-63-19, факс: (044) 289-63-19. Аудиторська фірма має наступні свідоцтва:

- Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 68, серія та номер АБ 000065, строк дії: з 25.01.2011 р. до 23.12.2015 р., унесено до Реєстру відповідно до рішення ДКЦПФР від 12.02.2007 р. № 313;

- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 26.04.2012 р. № 249/5 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Договір на проведення аудиту № 11/2 від 11.02.2013 року; період, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Висновок незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року видано 25.04.2013 р.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

На нашу думку, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітках до попередньої фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

8. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013

Річна інформація розміщена на 14307340.infosite.com.ua в мережі 29.04.2012

(дата)

сторінці (за наявності)

(адреса сторінки)

Інтернет

(дата)

9. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Виконуючий обов'язк
Генерального директора

(найменування посади)

(підпис)

М. П.

Острик О.М.

(ініціали та прізвище керівника)

29.04.2013

(дата)