

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Ємельяненко Олексій Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.05.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Гарант Метиз Інвест" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 33717202 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 49000 Дніпропетровська область д/н Дніпропетровськ пр. Карла Маркса б. 54-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 056-726-92-00, 056-726-92-00, |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | l.zalitko@gmi.in.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2015
(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 80(2084) Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
28.04.2015
(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | gmi.in.ua
(адреса сторінки)
в мережі Інтернет
30.04.2015
(дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Гарант Метиз Інвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №064335
3. Дата проведення державної реєстрації	18.11.2008
4. Територія (область)	Дніпропетровська область
5. Статутний капітал (грн.)	1982000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	317
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
24.34	ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ
25.93	ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН
25.99	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства	д/в
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	305299
3) Поточний рахунок	26007060245511
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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління-генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ємельяненко Олексій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1975
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Ємельяненко Олексій Володимирович
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	16.09.2014 3 роки
9) опис Голова Правління - Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: скликає засідання Правління; головує на засіданнях Правління; організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; організує ведення протоколу на засіданнях Правління; приймає на роботу та звільняє працівників; представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами; організує збереження майна Товариства і його належне використання; організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; розробляє умови колективної угоди; призначає відповідального за подання заявок на проведення тендерної експертизи згідно укладеного договору про інформаційно-консультаційне обслуговування; підписує річні показники Товариства, за погодженням Правління; виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правління - Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: - представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; - укладати угоди з одним контрагентом в місяць на придбання товарів та послуг по одній товарній групі без проведення тендерної експертизи, на суму, максимальний розмір якої визначається Наглядовою Радою ; - укладати угоди на реалізацію товару з правом одноособового їх підпису за цінами не нижче, затвердженими у звітному місяці, за умови що вартість продукції не перевищує еквівалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладення угоди. Але якщо сума перевищує еквівалент 100 000,00 євро за курсом НБУ на день укладання угоди, то виключно на підставі рішення Правління Товариства; - розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; - видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства, в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; - відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства але виключно на підставі рішення Правління Товариства; - На підставі рішення Правління підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; - На підставі рішення Правління реалізовувати (списувати) активи Товариства (основні засоби, дебіторські заборгованості); - видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; - визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.	

Посадова особа в 2014 року виногороду отримувала у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі не отримувала. Протягом 2014 року відбулись зміни у складі посадових осіб : звільнений Перцків Ю.О., призначений Ємельяненко Олексій Володимирович. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організації), які особа обіймала протягом останніх 5 років - зам.начальника ВМТЗ, начальник ВМТЗ, зам.начальника транспорту, начальник відділу транспорту, директор з логістики. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи 20 років.

1) посада	Член правління- фінансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бородовий Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1987
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Керівник департаменту бюджетування гірничодобувних і будівельних підприємств ГТ/Начальник Департаменту КБ "ПриватБанк"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	22.12.2014 3 роки
9) опис Член Правління - фінансовий директор у межах своєї компетенції та, за погодженням Голови Правління - Генерального директора, виконує наступні функції: -санкціонує відкриття будь-яких рахунків Товариства; -санкціонує платіжні доручення, векселя, акредитиви, інкасо і такі інші; -санкціонує реалізацію (списання) активів Товариства; -відповідає за збуту політику;	

погоджує договірні ціни на продукцію що реалізується;
погоджує прайс-листи;
погоджує умови контрактів в частині оплати;
-санкціонує підписання щодо реалізації товару, якщо сума угоди перевищує еквівалент 100 000,00 євро (сто тисяч євро) за курсом НБУ на день укладання угоди;
-виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Правління Товариства в межах своєї компетенції:
здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою;
розробляє поточні фінансові звіти;
організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
організовує збут продукції;
організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
організовує зовнішньоекономічну діяльність;
організовує облік кадрів;
організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Посадова особа в 2014 року виногороду отримувала у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі не отримувала. Протягом 2014 року відбулися зміни у складі посадових осіб, призначений на посаду замість Кривошеєвої Ю.С. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - заступник директора. Посадова особа обіймає посаду в інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи 8 років

1) посада	Член правління-головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Головінов Сергій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "ГМІ" - головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.03.2014 3 роки
9) опис	Член Правління - головний бухгалтер в межах своєї компетенції, та, за погодженням Голови Правління - Генерального директора, виконує наступні функції: - загального керівництва бухгалтерською діяльністю Товариства шляхом формування бухгалтерської служби Товариства; - візування документів бухгалтерської звітності. - виконує інші повноваження, покладені на нього чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства; - розробляє штатний розклад бухгалтерської та фінансової служби, посадові інструкції для посадових осіб бухгалтерської та фінансової служби та представляє їх Правлінню для подальшого подання на затвердження Наглядовій раді Товариства. Правління Товариства в межах своєї компетенції: здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління"; планує діяльність Товариства, його філій, відділень; готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв; вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді; надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розробляє поточні фінансові звіти;

організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
 організовує збут продукції;
 організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
 організовує зовнішньоекономічну діяльність;
 організовує облік кадрів;
 організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
 організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
 організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
 організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
 взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
 контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
 контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
 делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Посадова особа в 2014 року виногороду отримувала у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу .В натуральній формі не отримувала . У 2014року переобраний на посаду за рішенням наглядової ради. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - бухгалтер , головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних.
 Стаж роботи 29 років.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Перцев Олег Мойсейович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1946
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "ГМІ"- голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2014 3 роки

9) опис Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається загальними зборами.
 Голова Наглядової ради:
 " керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
 " скликає засідання Наглядової ради;
 " головує на засіданнях Наглядової ради;
 " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 " організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 " підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
 " підписує трудовий контракт з Головою Правління - Генеральним директором;
 " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 " представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 " виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
 .осадова особа в 2014 року виногороду не отримувала в тому числі в натуральній формі У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів .Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років- директор. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Стаж роботи 49 років.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кривко Роман Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1968
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ КБ "Приватбанк" -заступник керівника центру .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2014 3 років

9) опис опис Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
 а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
 в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
 г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
 е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
 є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуєнням членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
 з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Посадова особа в 2014 року виногороду не отримувала в тому числі в натуральній формі У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - експер, начальнику відділу, заступник керівника. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа обіймає посаду заступник керівника центру в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 32).Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Стаж роботи 29 років.

1) посада	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Понамарьов Олексій Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" -Керівник напрямління кредитування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2014 3 роки

9) опис Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторями, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Посадова особа в 2014 року виногороду не отримувала в тому числі в натуральній формі У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів.Протягом 2014 року змін у складі посадових осіб не відбувалось. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - експер, начальнику відділу, керівник напрямління кредитування. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа обіймає посаду керівника напрямління кредитування в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 32).Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Стаж роботи -28 років.

1) посада	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельникова Світлана Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2014 3 років

9) опис Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів. Голова Ревізійної комісії: " керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; " скликає засідання Ревізійної комісії; " головує на засіданнях Ревізійної комісії; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; " організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; " підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; " представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; " виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. За виконання своїх обов'язків не отримує винагороду в тому числі в натуральній формі. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - економіст, начальник відділу. Обіймає посаду експерта в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (14360570 г. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги 32) Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів. Стаж роботи 33 роки

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ільченко Сергій Андрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища

6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ГТС" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.09.2014 3 роки
9) опис Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуєним членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.
Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
За виконання своїх обов'язків не отримує винагороду в тому числі в натуральній формі. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - економіст, начальник відділу. Обіймає посаду директора в ТОВ ГТС (м. Дніпропетровськ, К.А. Маркса 28) Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. У 2014 році переобраний на посаду за рішенням загальних зборів.
Стаж роботи -25 років

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шрамко Юрій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ ЦІК"-начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.09.2014 3 роки
9) опис Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуєним членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;
з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту та Положення "Про Наглядову раду" Товариства.
Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
Посадова особа в 2014 році виногороду не отримувала в тому числі в натуральній формі У 2014 році переобраний на посаду за рішенням загальних зборів. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років - юрист, начальник відділу, заступник керівника. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Посадова особа обіймає посаду начальника відділу в ТОВ "Центр Інвестиційного консалтінгу (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 32).Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних. Стаж роботи 15 років

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Понамарьова Юлія Віталіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"- заступник керівника управління .

посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.09.2014 3 роки

9) опис Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:
" фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
" дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
" дотримання діючого законодавства України;
" виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
" здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
" правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
" використання коштів резервного фонду і прибутку;
" виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
" ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
" матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.Посадова особа в 2014 року виногороду не отримувала в тому числі у натуральній формі не отримувала. У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів.
Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років -
Інженер,директор,генеральний директор,голова правління. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи 20 років

1) посада	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Залітко Лариса Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н д/н д/н
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ ГМІ" економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	26.09.2014 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає: " фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; " дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; " дотримання діючого законодавства України; " виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків; " здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; " правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства; " своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо; " використання коштів резервного фонду і прибутку; " виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями; " ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства; " матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.Посадова особа в 2014 року виногороду не отримувала в тому числі у натуральній формі не отримувала. У 2014року переобраний на посаду за рішенням загальних зборів. Перелік усіх попередніх посад (без зазначення організацій), які особа обіймала протягом останніх 5 років -економіст. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. Стаж роботи 32 років

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління-генеральний директор	Ємельяненко Олексій Володимирович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління-фінансовий директор	Бородовий Олександр Олександрович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Головінов Сергій Михайлович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Перцев Олег Мойсейович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Кривко Роман Григорович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Понамарьов Олексій Борисович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Мельникова Світлана Володимирівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Льченко Сергій Андрійович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Шрамко Юрій Сергійович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Понамарьова Юлія Віталіївна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Залітко Лариса Олександрівна	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані і на пред'явника
ТОВ "ФЛОБЕС"	37006982	УКРАЇНА 49000 Дніпропетровська область м/н Дніпропетровськ березинська 6.66 д	991000	50	991000	0	0
БЕЛБЕЙ ПРОПЕРТІС ІНК.,	684806	ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.) 00000 м/н Тортоса Роуд-Таун Вантерпул Пляжа 873 Вулвемз Кей 1 Роад Таун	991000	50	991000	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані і на пред'явника
		Усього	1982000	100	1982000	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	Х	
Кворум зборів	26.09.2014	
	100	
Опис	Загальні збори були скликані Виконавчим органом Товариства за рішенням Наглядової ради. Пропозицій з боку акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори протягом звітного року не проводились. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів. По першому питанню Порядку денного: "Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я". 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 06.08.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 26.09.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПРАТ "ГМІ". 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" наступний склад лічильної комісії: - Голова Лічильної комісії - Якимак Сергій Володимирович; - Член Лічильної комісії - Климова Олена Борисівна По другому питанню Порядку денного: "Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 2.1 Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів: надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.; відвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.; на виступи, довідки - до 10 хв.; голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства; заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надходять секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування; в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. По третьому питанню Порядку денного: "Обрання секретаря загальних зборів акціонерів" загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: 3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Ільченка Сергія Андрійовича.	

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

4.1. Роботу Правління ПРАТ "ГМІ" в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління ПРАТ "ГМІ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2013 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році Товариства має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 4 162 тис. грн.

8.2. Розподіл прибутку за 2013 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.

8.3. Відраховувати до фонду виплати дивідендів та до резервного (страхового) фонду за підсумками діяльності Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

8.4. Доручити Правлінню Товариства розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 році.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1 Припинити з 26.09.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10.2. Вважати повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 26.09.2014 р.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Обрати членами Наглядової ради ПРАТ "ГМІ":
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1.Перцев Олег Мойсейович - 1 982 000

2.Льченко Сергій Андрійович - 1 982 000

3.Пономарьов Олексій Борисович - 1 982 000

4.Кривко Роман Григорович - 1 982 000

5.Шрамко Юрій Сергійович - 1 982 000

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПРАТ "ГМІ" та обраними членами Наглядової ради ПРАТ "ГМІ".

12.2. Затвердити кошторис по оплаті діяльності членів Наглядової ради ПРАТ "ГМІ".

12.3. Уповноважити Голову Правління - Генерального директора ПРАТ "ГМІ" пана Ємельяненка Олексія Володимировича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПРАТ "ГМІ" та обраними членами Наглядової ради ПРАТ "ГМІ".

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Обрати пана Перцева Олега Мойсейовича Головою Наглядової ради ПРАТ "ГМІ".

13.2. Вважати повноваження пана Перцева Олега Мойсейовича на посаді Голови Наглядової ради ПРАТ "ГМІ" дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" 26.09.2014 року.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1. Припинити з 26.09.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 26.09.2014 р.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРАТ "ГМІ":

розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату

1.Залітко Лариса Олександрівна- 1 982 000

2.Мельникова Світлана Володимирівна-1 982 000

3.Самарська Оксана Олександрівна- 1 982 000

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

16.1. Обрати пані Мельникову Світлану Володимирівну Головою Ревізійної комісії ПРАТ "ГМІ".

16.2. Вважати повноваження пані Мельникової Світлани Володимирівни на посаді Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ГМІ" дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів ПРАТ "ГМІ" 26.09.2014 року.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

17.1. Шляхом викладення Статуту ПРАТ "ГМІ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до:

- Закону України "Про акціонерні товариства";

- Закону України "Про депозитарну систему України".

17.2. Делегувати Голові Правління - Генеральному директору ПРАТ "ГМІ" право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 26.09.2014 р.

17.3. Доручити Голові Правління - Генеральному директору ПРАТ "ГМІ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 26.09.2014 р.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

18.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

"Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ "ГМІ";

"Положення про Наглядову раду ПРАТ "ГМІ";

"Положення про Ревізійну комісію ПРАТ "ГМІ";

"Положення про Правління ПРАТ "ГМІ".

18.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління ПРАТ "ГМІ" в новій редакції є дата державної реєстрації статуту ПРАТ "ГМІ" в новій редакції.

18.3. Делегувати Головному бухгалтеру та секретарю загальних зборів акціонерів ПРАТ "ГМІ" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПРАТ "ГМІ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 26.09.2014 р.

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів"

загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

19.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2014 - 2015 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

правочини по придбанню Товариством сировини (катанки) - гранична сукупна вартість правочинів із придбання сировини (катанки) не повинна перевищувати суму 500 млн.грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

правочини по одержанні та наданні Товариством фінансової допомоги на суму 50 000 євро та більше.

19.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення та підписання Головою Правління - Генеральним директором Товариства договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

19.3. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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	45166.000	45081.000	0.000	0.000	45166.000	45081.000
- будівлі та споруди	20274.000	20274.000	0.000	0.000	20274.000	20274.000
- машини та обладнання	23612.000	23612.000	0.000	0.000	23612.000	23612.000
- транспортні засоби	710.000	710.000	0.000	0.000	710.000	710.000
- інші	570.000	485.000	0.000	0.000	570.000	485.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	45166.000	45081.000	0.000	0.000	45166.000	45081.000

Пояснення: Станом на 31 грудня 2014 року основні засоби підприємства складають: первісна вартість - 64265 тис. грн.; сума зносу - 19184 тис. грн.; залишкова вартість - 45081 тис. грн. Основні засоби утримуються на підприємстві для здійснення господарської діяльності - здавання в оренду та для власних потреб. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів. Підприємство має Орендовані основні засоби у звітному періоді та не передає в оренду власні. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Згідно облікової політики Товариства строк експлуатації будівель та споруд складає від 25 до 40 років, обладнання виробничого призначення - 8 років, транспортних та інших основних засобів - 5 років. Ступінь використання основних засобів 100% Основних засобів щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності, оформлених під заставу, а також тих, що тимчасово не використовуються товариство не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		-89637	-77229
Статутний капітал (тис.грн.)		1982	1982
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		1982	1982
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(-89637.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1982.000 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, у тому числі :	X	116542.00	X	X
Кредитна лінія довгострокова	15.03.2007	116542.00	17.020	25.12.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) :	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) :	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) :	X	0.00	X	X
Позиткові зобов'язання	X	148.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	179085.00	X	X
Усього зобов'язань	X	295775.00	X	X
Опис	Кредитні лінії оформлені в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"			