

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

В складі річного звіту відсутні наступні розділи (тому що заповнення цих розділів не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів) :

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

3. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря .

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про засновників.

10. Інформація про дивіденди.

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

Також в складі річного звіту відсутні наступні розділи з наведених причин:

12. 2) Інформація про облігації емітента - тому що емітент не здійснював випуск облігацій.

12. 3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - тому що інші цінні папери емітентом не випускались.

12. 4) Інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом - тому що похідні цінні папери емітентом не випускались

12. 5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - тому що емітент протягом звітного періоду не здійснював викуп власних акцій.

13. Опис бізнесу - тому що не передбачене для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

14. 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.

14. 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - тому що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води та дохід (виручка) від реалізації продукції емітентом за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн.

15. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів - тому що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду - тому що особливої інформації не виникло.

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - тому що товариство не випускало іпотечні облігації.

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття.

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 - тому що випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів емітент не здійснював.

23.-27 Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - тому що Сертифікати ФОН емітентом не випускались.

28. Відомості про аудиторський висновок (текст) - тому що товариства не заповнюють інформацію.

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості - тому що цільові облігації емітентом не випускались.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондової технології. Звіт АТ

Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондової технології та консультації", ММІІІ - ММХV

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Об'єднання Прогрес"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААА №187460
3. Дата проведення державної реєстрації	19.09.1994
4. Територія (область)*	68000 - Хмельницька
5. Статутний капітал (грн)	221420,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	266
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20, Виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.61, Виробництво інших меблів 31.09
10. Органи управління підприємства	Не заповнюється
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Хмельницька філія ПАТ "КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	315405
3) поточний рахунок	26003052413083
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

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

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	Скомаровський Володимир Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2014, терміном на 3 роки
9) опис	В 2014 році було продовжено повноваження посадової особи на новий термін згідно статуту Товариства. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Фрідман Артур Давидович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА, 441735, 26.01.1998, Славутським МВ УМВС
4) рік народження**	1948
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ПрАТ "Об'єднання "Прогрес"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2015, терміном на 3 роки
9) опис	В 2014 році було продовжено повноваження посадової особи на новий термін згідно статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Добринчук Василь Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н
4) рік народження**	1949
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник кошторисного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2014, терміном на 3 роки

<p>9) опис</p>	<p>В 2014 році було продовжено повноваження посадової особи на новий термін згідно статуту Товариства. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
<p>1) посада 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p>	<p>Член Наглядової ради Шимков Анатолій Васильович д/н, д/н, 01.01.2001, д/н 1964 вища 22 Юрисконсульт 25.04.2014, терміном на 3 роки</p>
<p>9) опис</p>	<p>В 2014 році було продовжено повноваження посадової особи на новий термін згідно статуту Товариства. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
<p>1) посада 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 4) рік народження** 5) освіта** 6) стаж роботи (років)** 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p>	<p>Ревізор Брижук Валентина Іванівна д/н, д/н, 01.01.2001, д/н 1949 вища 42 Начальник відділу обліку і аудиту 25.04.2014, терміном на 3 роки</p>
<p>9) опис</p>	<p>В 2014 році було продовжено повноваження посадової особи на новий термін згідно статуту Товариства. Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про розмір винагороди. Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
<p>1) посада 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата</p>	<p>Головний бухгалтер Клімчук Сергій Петрович д/н, 0 01.01.2001, д/н</p>

видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

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

бухгалтер ЗАТ "Об'єднання "Прогрес"

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

12.07.2011, безстроково

9) опис

Змін по даній посадовій особі в 2014 році не відбувалось.

Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних.

Посадова особа не надала згоди на розголошення відомостей про паспортні дані та розмір винагороди.

Повноваження посадової особи згідно Статуту Товариства.

Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Скомаровський Володимир Валентинович	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Фрідман Артур Давидович	НА, 441735, 26.01.1998, Славутським МВ УМВС	37886	85,552344	37886	0	0	0
Член Наглядової ради	Добринчук Василь Володимирович	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Шимков Анатолій Васильович	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Ревізор	Брижук Валентина Іванівна	д/н, д/н, 01.01.2001, д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Клімчук Сергій Петрович	д/н, 0, 01.01.2001, д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			37886	85,552344	37886	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Фрідман Артур Давидович	НА, 441735, 26.01.1998, Славутським МВ УМВС		37886	85,552344	37886	0	0	0
Усього			37886	85,552344	37886	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	25.04.2014	
Кворум зборів **	86,790000	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів. 2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. 4. Про затвердження Звіту і висновків Ревізора за 2013 рік. 5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 році. 6. Про затвердження розподілу прибутку за 2013 рік, оголошення річних дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених дивідендів. 7. Відкликання та обрання ревізора 8. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. 9. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства. <p>Фрагмент протоколу із результатами розгляду питань порядку денного</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії, Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. <p>1.1. Обрання Лічильної комісії. СЛУХАЛИ: Акціонерів ПрАТ „Об'єднання ”Прогрес”, які запропонували відкритий порядок голосування, та обрати лічильну комісію у складі: - Шимков Анатолій Васильович; - Крутенчук Борис Іванович; - Берук Наталія Миколаївна; ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: - Шимков Анатолій Васильович; - Крутенчук Борис Іванович ; - Берук Наталія Миколаївна;</p> <p>Порядок голосування – відкритий.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: За - 40 538 ГОЛОСІВ. Проти – немає</p>	

Утрималось - немає.

1.2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "Об'єднання "Прогрес".

СЛУХАЛИ:

Акціонерів ПрАТ „Об'єднання "Прогрес", які запропонували обрати головою зборів Фрідмана А.Д., секретарем Шапошнікову Н.Я.

ВИРШИЛИ:

Обрати головою зборів Фрідмана А.Д., секретарем зборів Шапошнікову Н.Я..

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

1.3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хв., запитання – до 2 хв.

ВИРШИЛИ:

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПрАТ "Об'єднання "Прогрес": доповідь – до 10 хв., запитання – до 2 хв.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

2. Про затвердження Звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Скомаровського В.В., який довів до присутніх результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Фрідман А.Д. запропонував затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт директора Товариства Скомаровського В.В. про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Загальні збори вирішили прийняти рішення про надання дозволу директору ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» Скомаровському В.В. на підписання тендерних пропозицій, укладення від імені Товариства договорів підряду (генпідряду, субпідряду) на будь яку суму без обмежень терміном на один рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

3. Про затвердження Звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Фрідмана А.Д., який довів до присутніх про результати роботи

Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

4. Про затвердження Звіту ревізора Товариства за 2013 рік.

СЛУХАЛИ:

Ревізора Товариства Брижук В.І., яка довела до присутніх звіт і результати роботи ревізора Товариства за 2013 рік.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2013 рік

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

5. Про затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 р.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Клімчука С.П., який довів до присутніх баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 р.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати діяльності Товариства у 2013 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

6. Про затвердження розподілу прибутку за 2013 рік, оголошення річних дивідендів, затвердження строку та порядку виплати оголошених дивідендів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який запропонував направити з прибутку за 2013 р. на виплати дивідендів 100 000 грн.

ВИРІШИЛИ:

Направити з прибутку за 2013 р. на виплати дивідендів 100 000 грн. Виплату дивідендів здійснити до 30.06.2014 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

За - 40 538 ГОЛОСІВ.

Проти-немає

Утрималось-немає.

7. Відкликання та обрання ревізора

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Фрідмана А.Д., який повідомив, що закінчується встановлений у 2011 році загальними зборами трьохрічний термін обрання ревізора, у зв'язку з чим запропонував відкликати попереднього

ревізора Брижук В.І., та обрати знову ревізором Товариства терміном на три роки Брижук В.І.
ВИРІШИЛИ:
Відкликати попереднього ревізора, та обрати ревізором Товариства терміном на три роки Брижук В.І.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
За - 40 538 ГОЛОСІВ.
Проти-немає
Утрималось-немає.

8. Відкликання та обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Фрідмана А.Д., який повідомив, що закінчується встановлений у 2011 році загальними зборами трьохрічний термін обрання Наглядової ради Товариства у складі Фрідмана А.Д., Добринчука В.В., Шимкова А.В. та запропонував відкликати попередній склад Наглядової Ради, та обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки у наступному складі: Фрідман А.Д., Добринчук В.В., Шимков А.В.

ВИРІШИЛИ:
Відкликати попередній склад Наглядової ради у складі Фрідмана А.Д., Добринчука В.В., Шимкова А.В., та обрати знову членів Наглядової ради Товариства терміном на три роки у наступному складі: Фрідман А.Д., Добринчук В.В., Шимков А.В.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
За - 40 538 ГОЛОСІВ.
Проти-немає
Утрималось-немає.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:
Голову зборів Фрідмана А.Д., який довів до присутніх інформацію щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства, зокрема у розділі «Загальні положення», третій абзац необхідно додати, що ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» є правонаступником ліквідованих у 2013 році дочірніх підприємств «Рибна компанія «Атлантика» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» та «Управління механізації і транспорту» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес», виклавши розділ Статуту «Загальні положення» у наступній редакції:
Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" (надалі - АТ) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів.

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання

"Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" є правонаступником дочірнього підприємства "Смак" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32285204), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 2" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449276), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 1" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449264), дочірнього підприємства "Будівельно-монтажне Управління" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32810365), дочірнього підприємства «Управління механізації і транспорту» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» (код 32449259), дочірнього підприємства «Рибна компанія «Атлантика» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» (код 32285178).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши розділ Статуту «Загальні положення» у наступній редакції:

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" (надалі - АТ) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів.

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (ідентифікаційний код 03587448) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" є правонаступником дочірнього підприємства "Смак" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32285204), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 2" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449276), дочірнього підприємства "Управління торгівлі № 1" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32449264), дочірнього підприємства "Будівельно-монтажне Управління" закритого акціонерного товариства "Об'єднання "Прогрес" (код 32810365), дочірнього підприємства «Управління механізації і транспорту» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» (код 32449259), дочірнього підприємства «Рибна компанія «Атлантика» приватного акціонерного товариства «Об'єднання «Прогрес» (код 32285178).

	<p>Уповноважити голову зборів Фрідмана А.Д. підписати дані зміни до Статуту.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: За - 40 538 ГОЛОСІВ. Проти-немає Утрималось-немає.</p> <p>10. Обрання уповноваженої особи щодо надання необхідних документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову загальних зборів Фрідмана А.Д., який запропонував доручити юрисконсульту ПрАТ “Об’єднання “Прогрес” Шимкову Анатолію Васильовичу (паспорт НА № 683 377 виданий Славутським МВ УМВСУ 21.01.2000 року) надати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Доручити юрисконсульту ПрАТ “Об’єднання “Прогрес” Шимкову Анатолію Васильовичу (паспорт НА № 683 377 виданий Славутським МВ УМВСУ 21.01.2000 року) надати необхідні документи державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: За - 40 538 ГОЛОСІВ. Проти-немає Утрималось-немає.</p>
--	--

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
03.06.2010	22/22/1/10	Хмельницьке ТУ ДКЦПФР	UA4000072300	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	5,00	44284	221420,00	100,000000
Опис	Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах немає, додаткова емісія не здійснювалася.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	10009	8783	0	0	10009	8783
будівлі та споруди	3611	2240			3611	2240
машини та обладнання	1529	1186			1529	1186
транспортні засоби	1915	1367			1915	1367
інші	2954	3990			2954	3990
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
інші					0	0
Усього	10009	8783	0	0	10009	8783

Опис

Ступінь зносу основних засобів на кінець 2014 року становить 64,416 %.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	31426	29594
Статутний капітал (тис. грн.)	221	221
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	221	221

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 31205 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 31205 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним 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	X		X	X

випуском):				
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання	X	12771,00	X	X
Усього зобов'язань	X	12771,00	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
21.03.2014	21.03.2014	Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватна аудиторська фірма "Аудит - Поділля"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32179801
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	29015, м. Хмельницький, пр. Миру, 101/А, кім.210
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3069 31.10.2002
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**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2014 рік
Думка аудитора***	Умовно-позитивний

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 відповідній клітинці.

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		
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		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
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

відсотками акцій	
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? **10**

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
Інше (запишіть)		
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? **так**
(так/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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так (*)	Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) **1**
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **1**

Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Так
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	Ні
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	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

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 ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*):

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки 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 відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) _____

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) _____

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) _____

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу

(принципів, правил) корпоративного управління

вказіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: _____ д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _____

укажіть яким чином його оприлюднено: _____ д/н

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

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності**

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

		Дата (рік, місяць, число)	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Об'єднання Прогрес"	за ЄДРПОУ	03587448
Територія		за КОАТУУ	6810600000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників, осіб (1)	152		
Адреса, телефон:	30000, Хмельницька, ., м.Славута, вул. Привокзальна, 66 03842-26570		

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)

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
Форма № 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		2843	
первісна вартість	1001		2843	
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31	42	
Основні засоби	1010	10009	8783	
первісна вартість	1011	24381	24683	
знос	1012	(14372)	(15900)	
Інвестиційна нерухомість	1015	1367	1324	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3013	3054	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	(1646)	(1730)	
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035	2749	3511	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	14156	16503	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	9988	9608	
- виробничі запаси	1101	4246	3679	
- незавершене виробництво	1102	1363	2213	
- готова продукція	1103	696	498	
- товари	1104	3683	3218	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	696	1316	

Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130	9837	7593		
з бюджетом	1135	299	1566		
- у тому числі з податку на прибуток	1136				
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140				
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5309	3881		
Поточні фінансові інвестиції	1160				
Гроші та їх еквіваленти	1165	17230	3730		
- готівка	1166	7	3		
- рахунки в банках	1167	17223	3727		
Витрати майбутніх періодів	1170				
Частка перестраховика у страхових резервах	1180				
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181				
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182				
- в резервах незароблених премій	1183				
- в інших страхових резервах	1184				
Інші оборотні активи	1190	5596			
Усього за розділом II	1195	48955	27694		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200				
Баланс	1300	63111	44197		
	Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
	1	2	3	4	5
I. Власний капітал					
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	221	221		
Капітал у дооцінках	1405				
Додатковий капітал	1410	13076	13076		
- емісійний дохід	1411				
- накопичені курсові різниці	1412				
Резервний капітал	1415	15238	18681		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1059	(552)		
Неоплачений капітал	1425				
Вилучений капітал	1430				
Інші резерви	1435				
Усього за розділом I	1495	29594	31426		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Відстрочені податкові зобов'язання	1500				
Пенсійні зобов'язання	1505				
Довгострокові кредити банків	1510				
Інші довгострокові зобов'язання	1515				
Довгострокові забезпечення	1520				
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521				
Цільове фінансування	1525			7	
- благодійна допомога	1526				
Страхові резерви	1530				
- резерв довгострокових зобов'язань	1531				
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532				
- резерв незароблених премій	1533				
- інші страхові резерви	1534				
Інвестиційні контракти	1535				
Призовий фонд	1540				
Резерв на виплату джек-поту	1545				
Усього за розділом II	1595			7	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Короткострокові кредити банків	1600				
Векселі видані	1605				
Поточна кредиторська заборгованість за:					
довгостроковими зобов'язаннями	1610				
товари, роботи, послуги	1615	2713	3082		

розрахунками з бюджетом	1620	38		
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	85		
розрахунками з оплати праці	1630	197	108	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	28815	9260	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	1669	314	
Усього за розділом III	1695	33517	12764	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	63111	44197	

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

Примітки:

д/н

Керівник

Скомаровський Володимир
Валентинович

Головний бухгалтер

Клімчук Сергій Петрович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання Прогрес"
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
15	01	01
03587448		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2014 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	61080	92554
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(57574)	(86523)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	3506	6031
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	4203	3369
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(3595)	(3327)
Витрати на збут	2150	(23)	(260)
Інші операційні витрати	2180	(2334)	(3051)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1757	2762
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	184	
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(9)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1932	2762
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		-811
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1932	1951
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1932	1951

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	79208	33788
Витрати на оплату праці	2505	5589	4940
Відрахування на соціальні заходи	2510	2043	1743
Амортизація	2515	1496	1332
Інші операційні витрати	2520	3365	4342
Разом	2550	91701	46145

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	44284	44284
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	44284	44284
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	44,0565	(13,2779)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	44,0565	(13,2779)
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки:
д/н

Керівник

Скомаровський Володимир
Валентинович

Головний бухгалтер

Клімчук Сергій Петрович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання Прогрес"
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
15	01	01
03587448		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)За 2014 р.
Форма № 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	57265	142899
Повернення податків і зборів	3005	505	2
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		4100
Надходження від повернення авансів	3020	1878	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	887	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	761	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	6699	1585
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69494)	(96228)
Праці	3105	(3186)	(5276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2386)	(2316)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2090)	(958)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1427)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(663)	
Витрачання на оплату авансів	3135		(18989)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(4328)	(8808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(13500)	16013
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		

Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(13500)	16013
Залишок коштів на початок року	3405	17230	1217
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3730	17230

Примітки:
д/н

Керівник

Скомаровський Володимир
Валентинович

Головний бухгалтер

Клімчук Сергій Петрович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Об'єднання Прогрес"
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
15	01	01
03587448		

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2014 р.
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564				

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230				
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235				
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X		X	
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295				
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Сплату відсотків	3360	X		X	
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

Керівник

Скомаровський Володимир
Валентинович

Головний бухгалтер

Клімчук Сергій Петрович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХV

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	3443	(1611)	0	0	1832
Залишок на кінець року	4300	221	0	13076	18681	(552)	0	0	31426

Примітки:
д/н

Керівник

Скомаровський Володимир Валентинович

Головний бухгалтер

Клімчук Сергій Петрович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХV