

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Казаков Микола Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МПКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП")

2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01203573

4. Місцезнаходження емітента

83114 Донецька область м. Донецьк пр. Визволення Донбасу, 4

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(062) 342-75-40 (062) 342-76-69

6. Електронна поштова адреса емітента

temp.sitko@gmail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Відомості Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

<http://hospital-sitko.com/>

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 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)

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)

30. Примітки

Товариство з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП" є правонаступником Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" (код ЄДРПОУ 01203573).

Приватне акціонерне товариство "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" 24.03.2014 року було перетворене у Товариство з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП".

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МПКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП")

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №715162

3. Дата проведення державної реєстрації

08.07.1996

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн)

144980.00

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)

16

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

86.21	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА
26.60	ВИРОБНИЦТВО РАДІОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОМЕДИЧНОГО Й ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
46.90	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління підприємства

Загальні збори учасників
Директор
Резізор

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

335496

3) Поточний рахунок

26001060144529

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Директор, Голова комісії з припинення

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казаков Микола Іванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку

4) Рік народження**

1941

5) Освіта**

Вища, Донецький политехнічний інститут, інженер-механік

6) Стаж керівної роботи (років)**

41

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

Донецький обком Компартії України, завідувач відділом оборонної промисловості

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2011 Директора обрано на 3 роки

9) Опис

Виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління його поточною діяльністю і діє одноосібно. Директор є підзвітним загальним зборам Товариства і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та Положенням про виконавчий орган. Рішення про обрання директора та про припинення його повноважень приймається загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування. Строк повноважень обраного директора - 3 роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу виконавчого органу неодноразово. Повноваження директора дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також виконувати інші дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Директора, загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання Директора на новий строк. Перелік питань, що відносяться до компетенції директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів з обов'язковим внесенням необхідних змін до статуту Товариства. Рішення директора приймаються у формі наказів, розпоряджень, тощо. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. До компетенції директора Товариства належить: 1) забезпечення виконання рішень загальних зборів Товариства; 2) вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 3) розроблення проекту фінансового плану на рік, підготовка звіту про його виконання та подання його на та подання його на затвердження загальних зборів; 4) розроблення поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, забезпечення їх реалізації; 5) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності; 6) прийняття рішення щодо розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створені за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, за згодою загальних зборів; 7) розроблення організаційної структури Товариства та подання на затвердження її загальними зборами, забезпечення реалізації; 8) розроблення правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, подання на затвердження загальними зборами; 9) визначення та затвердження штатного розкладу, умов оплати праці працівників Товариства (крім посадових осіб органів Товариства); 10) зберігання та контроль за рухом матеріальних цінностей; 11) подання пропозицій щодо розподілу прибутку і розміру дивідендів на розгляд та затвердження загальними зборами; 12) складання річних звітів та подання їх на затвердження загальними зборами Товариства; 13) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням із рішенням загальних зборів; 14) підготовка пропозицій щодо відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб та подання їх на затвердження загальними зборами Товариства. 15) пошук контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів. 16) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів, відповідно до Законодавства та цього Статуту, у тому числі на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу та ревізора; 17) обрання реєстраційної комісії, за винятків випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні Товариства", затвердження форми і тексту картки або бюлетеня для голосування, за винятком випадків, коли загальні збори скликаються акціонерами; 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах, крім випадків передбачених законодавством; 19) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, за винятків випадків, передбачених законодавством; 20) здійснення інших функцій (повноважень), які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням загальних зборів. Директор має право: 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом; 2) приймати рішення про вчинення правочинів з активами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, є менш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 3) розпоряджатися коштами та майном

Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів, враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством; 4) відкривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 6) здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства) в межах своєї компетенції; 7) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; 8) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) укладати трудові договори (контракти) з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням відповідного рішення загальними зборами; 10) укладати колективний договір; 11) проводити переговори від імені Товариства; 12) приймати рішення про надання благодійної допомоги, у межах затверджених фондів за погодженням відповідного рішення загальними зборами; 13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням загальних зборів. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 54 роки. Протягом року змін на посаді не було. Згідно рішення загальних зборів (Протокол від 09.04.2011) та у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" посадову особу 09.04.2011 р. звільнено з посади голови правління ЗАТ "Асоціація "Темп" та обрано на посаду Директора ПрАТ "Асоціація "Темп". Призначено на строк 3 роки. Винагорода у 2013 р. за виконання обов'язків директора Товариства склала 32773,53 грн. У натуральній формі винагорода у 2013 році не виплачувалась. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Перелік інших посад протягом діяльності: Смазчик, слюсар-ремонтник, студент ДПП, майстер по ремонту обладнання, старший майстер по ремонту обладнання, інструктор оргвідділу, зав. загальним відділом, зав. промислово-транспортним відділом, інструктор відділу оборони промисловості Донецького обкома партії, заведуючий відділом оборони промисловості, президент, голова правління, директор. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до закінчення процедури перетворення) був призначений Головою комісії з припинення. Повноваження та обов'язки: 1. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєстрального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; - опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства правонаступника. 2. Голові комісії з припинення, з правом передоручення, забезпечити надання до органу державної виконавчої влади пакету документів для державної реєстрації рішення про припинення та публікацію повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього відповідно до вимог чинного законодавства. 3. Голові Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення Установчих зборів ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", обміну акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" - правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення. За виконання обов'язків Голови Комісії з припинення винагорода не отримував.

* 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.

1) Посада

Головний бухгалтер, член комісії з припинення

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казакова Світлана Анатолівна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 134531 03.12.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України

4) Рік народження**

1966

5) Освіта**

Вища, Донецький державний університет, економіст

6) Стаж керівної роботи (років)**

18

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

Заступник директора, Колективне мале підприємство "КВАЗАР-92"

8) дата обрання та термін, на який обрано

01.12.2000 Головний бухгалтер призначений безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадової інструкції: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Податковий кодекс України"; Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства, наглядової ради щодо: - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних; - розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства. Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 24 років. Змін протягом року не було. Не акціонер Товариства. Перелік попередніх посад: Студентка, інженер, економіст, головний економіст, заступник директора, головний бухгалтер. Винагорода за виконання обов'язків головного бухгалтера за 2013 р. склала 30135,12 грн. У натуральній формі винагорода у 2013 році не виплачувалась. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до закінчення процедури перетворення) була призначена членом комісії з припинення. Повноваження та обов'язки: 1. Комісія з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєстрального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; - опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства правонаступника. 2. Комісія з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення." За виконання обов'язків члена Комісії з припинення винагороди не отримувала.

* 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.

1) Посада

Ревізор, член комісії з припинення

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Казаков Юрій Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.

4) Рік народження**

1966

5) Освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, інженер-електрик

6) Стаж керівної роботи (років)**

20

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

Директор ЗАТ "Асоціація "Темп"

8) дата обрання та термін, на який обрано

09.04.2011 Ревізора обрано на 3 роки

9) Опис

Ревізор Товариства, є органом Товариства, який перевіряє фінансово - господарську діяльність Товариства. Ревізор Товариства обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Рішення про припинення повноважень ревізора приймається загальними зборами. Строк повноважень ревізора - 3 роки. У випадку закінчення цього строку, Ревізор виконує свої повноваження до обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового Ревізора. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано ревізора, загальними зборами Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання, повноваження ревізора продовжуються до дати прийняття загальними зборами Товариства рішення про обрання або переобрання ревізора на новий строк. Права та обов'язки ревізора Товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про ревізора Товариства. Ревізор Товариства має право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства на підставі цивільно-правового (трудового) договору, що укладається між ним та Товариством. У цьому випадку від імені Товариства цивільно-правовий (трудовий) договір з ревізором підписує особа, уповноважена на те загальними зборами Товариства. Визначення умов оплати викладається у цивільно-правовому (трудовому) договорі. Ревізор Товариства доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам Товариства або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилася перевірка. Компетенція Ревізора Товариства: 1) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом виконання фінансового плану Товариства; 2) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом вимог законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом вимог повного здійснення розрахунків з бюджетом; 4) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом вимог по нарахуванню та виплати дивідендів; 5) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом вимог одержання, використання та повернення кредитів; 6) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом вимог чинного законодавства та Статуту Товариства, використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевіряти та робити висновки за дотриманням виконавчим органом порядку відчуження майна Товариства, а також на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів та висновків про результати перевірок на затвердження загальними зборами та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів та висновків; 13) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності Товариства. Ревізор Товариства має право: 1) отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів з дати подання письмової вимоги на їх отримання; 2) вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізора; 3) отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів; 4) залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; 5) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його

приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства. Обов'язки Ревізора Товариства: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів (висновків), доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань ревізора, організація роботи ревізора регулюються цим Статутом та Положенням про ревізора Товариства. Ревізор Товариства вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок. Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи 23 роки. Змін протягом року на посаді не було. Згідно рішення загальних зборів (Протокол від 09.04.2011) та у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" посадову особу 09.04.2011 р. звільнено з посади Ревізора ЗАТ "Асоціація "Темп" та обрано на посаду Ревізора ПрАТ "Асоціація "Темп". Призначено на строк 3 роки. Перелік попередніх посад: Грузчик, електрослюсар, студент, лектрослюсар, брокер, менеджер, директор по зовнішньо-економічним зв'язкам, директор, виконавчий директор. Винагорода за 2013 р. за виконання обов'язків ревізора не виплачувалася. У натуральній формі винагорода у 2013 році не виплачувалась. Займає посаду на ПрАТ "Асоціація "Темп" - виконавчий директор, що не є органом управління відповідно до Статуту Товариства. За виконання цих повноважень, винагорода за 2013 р. склала 30174,98 грн. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів №2 від 06.08.2013 р. (до закінчення процедури перетворення) був призначений членом комісії з припинення. Повноваження та обов'язки: 1. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєструвального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; - опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства правонаступника. 2. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищевказані рішення. За виконання обов'язків члена Комісії з припинення винагорода не отримувалася.

* 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.

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 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	Казаков Микола Іванович	ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку	9246	63.77431369844	9246	0	0	0
Головний бухгалтер	Казакова Світлана Анатоліївна	ВВ 134531 03.12.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Казаков Юрій Миколайович	ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.	5252	36.22568630156	5252	0	0	0
Усього			14498	100	14498	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний 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
			0	0	0	0	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 іменні	привілейовані на пред'явника
Казаков Микола Іванович	ВВ 112552 04.12.1997 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьк		9246	63.77431369844	9246	0	0	0
Казаков Юрій Миколайович	ВВ 976686 21.09.1999 Київським РВ ДМУ УМВС України В м.Донецьку		5252	36.22568630156	5252	0	0	0
Усього			14498	100	14498	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання голови зборів. 2.Обрання секретаря зборів. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів(порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів). 4.Затвердження рішення виконавчого органу про обрання аудитора товариства, у тому числі затвердження умов договору з ним. 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р., затвердження звіту. 6.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013рік. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства, затвердження звіту та висновків про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012р. 8.Затвердження річного звіту(балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2012р. 9.Покриття збитків товариства(визначення порядку, затвердження річних результатів діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012р., визначення планових нормативів розподілу прибутку на 2013р.). 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідних правочинів(угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій. 11.Прийняття рішення про затвердження (попереднє затвердження) особи, яка веде облік прав власності на цінні папери Товариства(депозитарію), що передбачено зміною законодавства про депозитарну систему України, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати їх послуг. 12.Обрання членів лічильної комісії наступних загальних зборів Товариства. Пропозиції до порядку денного не надходили. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати головою (головуючим) зборів Казакова Миколу Івановича 2. Обрати секретарем зборів Казакова Юрія Миколайовича 3. Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, а також затвердити регламент роботи зборів акціонерів: - Право голосу на зборах надається акціонеру - власнику простих акцій товариства; - Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, кумулятивне голосування не проводиться; - По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них виконавчим органом Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: "за" або "проти" або "утримався" (можливі шляхи проставлення відмітки: плос або галочка або хрестик); - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією обраною попередніми зборами, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами. Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування; - По усім питанням, крім 10 питання, щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених виконавчим органом) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій, з питання 10 - більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування; - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.; - Питання до доповідачів ставити в усній формі; - На відповіді на запитання до 5 хв.; - Збори провести без перерви; - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати 4. Затвердити рішення виконавчого органу про обрання аудитора товариства, у тому числі затвердити умови договору з аудитором 5. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Вважати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства в 2012 році задовільною 6. Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік 7. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік; Вважати роботу Ревізора Товариства у 2012 році задовільною; Затвердити висновок Ревізора Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2012 р. 8. Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності) Товариства за 2012 рік 9. Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2012 рік у сумі 318,4 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів; Дивіденди за підсумками роботи 2012 року не нараховувати та не виплачувати; Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи за 2012р.; Затвердити планові нормативи розподілу прибутку на 2013 р., а саме: у разі отримання прибутку, направити його на розвиток виробництва в повному обсязі 10. Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна, робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)), вартість яких не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; Надати повноваження щодо підписання цих правочинів (угод, тощо, у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства - Директору Казакову М.І. (відповідно до Статуту Товариства) 11. Виключно за вимогами законодавства України, підтвердити рішення законодавства про заміну особи, що здійснює облік прав власності на цінні папери Товариства, оформлені у бездокументарній формі існування (Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України") та у зв'язку із чим схвалити: особа, яка здійснює облік прав власності на цінні папери Товариства, оформлені у бездокументарній формі існування - Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"; Затвердити умови договору які викладені у відповідному договорі, у тому числі із запропонованим розміром за послуги; На підписання даного договору уповноважити директора Товариства 12. Обрати головою лічильної комісії наступних загальних зборів Антошенко Марину Анатоліївну; Обрати членом лічильної комісії наступних загальних зборів Мірошніченко Галину Анатоліївну</p>	
Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Про припинення діяльності ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом його реорганізації (перетворення) та створення товариства з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Затвердження плану перетворення Товариства, запропонованого Виконавчим органом. 5. Про порядок і умови здійснення перетворення. 6. Про призначення комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства. 7. Про порядок та строк заявлення вимог кредитором ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення. 8. Призначення Інвентаризаційної комісії. 9. Про викуп акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 10. Про умови та порядок обміну акцій, випущених ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Пропозиції до порядку денного не надходили. Ініціював проведення загальних зборів виконавчий орган Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Для підрахунку голосів щодо прийнятих рішень Загальними зборами обрати Лічильну комісію у складі - Казакова С.А. - голова комісії, Антоненко М.А. та Мірошніченко Г.А. - члени комісії 2. Для проведення зборів акціонерів необхідно обрати Голову та секретаря зборів у складі: Голова зборів - Казаков Микола Іванович Секретар зборів - Казаков Юрій Миколайович 3. Прийняти рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) у ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Затвердити план по перетворенню ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" в такому вигляді: 1. Приватне акціонерне товариство "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" (01203573, місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4, розмір статутного капіталу 144 980,00 грн., 2 акціонери). 2. Кожен з акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Розподіл часток ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що перетворюється. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників із коефіцієнтом 1 до 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,00 грн. Суми можливих грошових виплат акціонерам будуть визначатися відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства". 3. Права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення: Випуск інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало. 4. Директором товариства, за попереднім позитивним узгодженням, пропонується обрати Казакова Миколу Івановича, ідентифікаційний 1511800538, зареєстрованого за адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Ватутіна ,буд. 20 "А" , кв. 29. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою ніж на даний час в Акціонерному товаристві. Ревізором за попереднім позитивним узгодженням обрати Казакова Юрія Миколайовича, ідентифікаційний номер 2437400435. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою ніж на даний час в Акціонерному товаристві. Учасники Товариства на Загальних зборах залишають за собою право визначити структуру управління Товариством і посадових осіб, що відображать в Статуті. 5. Затвердити порядок здійснення перетворення Товариства відповідно до діючого законодавства за наступними етапами: 1. Повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів. 2. Прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення. 3. Повідомлення кредиторів Товариства для заявлення їх вимог, шляхом письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. 4. У встановлений строк, подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства. 5. Здійснити обов'язковий викуп акцій у акціонерів, що вимагають цього відповідно до чинного законодавства та у встановлені строки. 6. Здійснити обмін акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" у всіх акціонерів, що виявили бажання стати учасниками нового Товариства. 7. Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства. 8. Повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів. 9. Не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторів Товариства, проведення позачергових Загальних зборів на яких буде затверджено передавальний баланс. 10. Проведення установчих зборів нового Товариства- правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 11. Подання до НКЦПФР необхідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 12. Проведення державної реєстрації Товариства- правонаступника Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених діючим законодавством. Відповідно до чинного законодавства Статутний капітал ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" буде дорівнювати Статутному капіталу ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Розподіл часток ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,00 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки у статутному капіталі становить 1 до 1. 6.1. Покласти виконання функцій Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на працівників товариства, а саме: - Казаков Микола Іванович, - Голова Комісії, ідентифікаційний 1511800538, зареєстрованого за адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Ватутіна ,буд. 20 "А" , кв. 29 ; - Казаков Юрій Миколайович - член Комісії, ідентифікаційний номер 2437400435, зареєстрованого за адресою: 83001, м. Донецьк, Ворошиловський район, б. Пушкіна, буд. 24 кв. 35; - Казакова Світлана Анатоліївна - член Комісії, ідентифікаційний номер 2419000709, зареєст- рованого за адресою: 83001, м. Донецьк, Ворошиловський район, б. Пушкіна, буд. 24 кв. 36. 6.2. Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" доручається: - надіслати до державного реєстрального органу та офіційного друкованого органу НКЦПФР повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення) та повідомити про склад Комісії з припинення; - опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (перетворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, задовольнити чи відхилити вимоги кредиторів, скласти по закінченню строку пред'явлення вимог кредитором передавальний акт для подання в орган державної реєстрації; - подати необхідну інформацію до НКЦПФР, податкової інспекції, та інших фондів; - надати відповідний пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій; - підписати передавальний акт; - підписувати документи, які пов'язані з припиненням, що подаються до контролюючих органів; - здійснювати всі інші процедури, пов'язані з припиненням; - підготувати необхідні документи для подальшого їх затвердження на Загальних зборах акціонерів; - визначити дату скликання Установчих зборів

товариства правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на яких буде прийматися рішення про його створення, затверджуватися установчі документи, розмір статутного капіталу та частки кожного з засновників, будуть обрані органи управління товариства правонаступника. 6.3. Доручити Казакову Миколі Івановичу (паспорт серії ВВ № 112552, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 04.12.1997 р.; мешкає за адресою: 83050, м. Донецьк, Вороши-ловський район, пр. Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29, з правом передоручення, забезпечити надання до органу державної виконавчої влади пакету документів для державної реєстрації рішення про припинення та публікацію повідомлення про прийняте Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" рішення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" шляхом реорганізації (не-ретворення), та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього відповідно до вимог чинного законодавства. 6.4. Місцезнаходження Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП": 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4; 6.5. Доручити Голові Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення Установчих зборів ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", обміну акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" - правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 6.6. Доручити Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити персональне повідомлення акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" про вищенаведені рішення. 7.1. Зобов'язати Комісію з припинення повідомити всіх кредиторів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відповідно до чинного законодавства. 7.2. Визначити строк надіслання вимог кредитором до товариства, який становить два місяці з дня публікації повідомлення про припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 7.3. Комісія з припинення повинна вжити всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи. 8.1. Створити Інвентаризаційну комісію ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" у складі: - Казаков Микола Іванович - Голова Комісії, ідентифікаційний номер 1511800538, - Казакова Світлана Анатоліївна - член Комісії, ідентифікаційний номер 2419000709; - Антоненко Марина Анатоліївна - член Комісії, ідентифікаційний номер 2579000303. 8.2. Інвентаризаційній комісії ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації майна ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 9.1. Оскільки на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" не було акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, то викуп акцій Товариством не відбуватиметься. 10.1. Доручити Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити всі необхідні заходи та дії щодо обміну акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 10.2. Кожен з акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Розподіл часток ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. дорівнює вартості частки в 10,00 грн. 10.3. Голові Комісії з припинення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" протягом 3 місяців з дня проведення даних зборів, але до дня проведення установчих зборів ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", здійснити обмін акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу їм відповідної частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 10.4. Обмін письмових зобов'язань про видачу відповідної кількості часток ТОВ на частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" здійснити після державної реєстрації ТОВ. Термін обміну не обмежений. 10.5. Акціонер, що виявив бажання звернутись до Товариства з вимогою отримання зобов'язання про видачу відповідної кількості часток ТОВ на частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" повинен звернутись до Товариства за адресою: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, буд.4, каб. директора. Час роботи Товариства з понеділка по п'ятницю з 8-00 до 17-00. Перерва з 13-00 до 14-00.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	18.10.2013	
Кворум зборів**	100	

Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Про перезатвердження плану перетворення Товариства, запропонованого Виконавчим органом. 4. Про перезатвердження порядок і умови здійснення перетворення. Пропозиції до порядку денного не надходили. Ініціювала проведення загальних зборів Комісія з припинення товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Для підрахунку голосів щодо прийняття рішень Загальними зборами обрати Лічильну комісію у складі: - Мірошніченко Г.А. - голова комісії, Антоненко М.А. - член комісії. 2. Для проведення зборів акціонерів необхідно обрати Голову та секретаря зборів у складі: Голова зборів - Казаков Микола Іванович Секретар зборів - Казаков Юрій Миколайович 3. Затвердити план по перетворенню ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" в такому вигляді: 1. Приватне акціонерне товариство "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" (01203573, місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4, розмір статутного капіталу 144 980,00 грн., 2 акціонери) перетворюється у Товариство з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" (01203573, місцезнаходження: 83114, м. Донецьк, пр-т Визволення Донбасу, 4, розмір статутного капіталу 144 980,00 грн., 2 учасники на момент прийняття рішення про перетворення). 2. Кожен з акціонерів ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" має право отримати частку у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Розподіл часток ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що перетворюється. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників із коефіцієнтом 1 до 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,00 грн. Суми можливих грошових виплат акціонерам будуть визначатися відповідно до ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства". 3. Права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення: Випуск інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не здійснювало. 4. Директором товариства, за попереднім позитивним узгодженням, пропонується обрати Казакова Миколу Івановича, ідентифікаційний 1511800538, зареєстрованого за адресою: 83050, м. Донецьк, Ворошиловський район, пр. Ватутина ,буд. 20 "А" , кв. 29. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою ніж на даний час в Акціонерному товаристві. Ревізором за попереднім позитивним узгодженням обрати Казакова Юрія Миколайовича, ідентифікаційний номер 2437400435. Винагорода за виконання своїх зобов'язань буде встановлено трудовим договором (контрактом), але не нижчою ніж на даний час в Акціонерному товаристві.

Учасники Товариства на Загальних зборах залишають за собою право визначити структуру управління Товариством і посадових осіб, що відобразять в Статуті. 4. Затвердити порядок здійснення перетворення Товариства відповідно до діючого законодавства за наступними етапам: Перезатвердити порядок здійснення перетворення Товариства відповідно до діючого законодавства за наступними етапам: 1. Повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів. 2. Прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення. 3. Здійснити обмін акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" у всіх акціонерів, що виявили бажання стати учасниками нового Товариства. Початок обміну - протягом 3 місяців з дня проведення зборів на яких прийнято рішення про перетворення Товариства; закінчення обміну - до дня проведення установчих зборів ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Повідомлення кредиторів Товариства для заявлення їх вимог, шляхом письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. 5. У встановлений строк, подання пакету документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства. 6. Здійснити обов'язковий викуп акцій у акціонерів, що вимагають цього відповідно до чинного законодавства та у встановлені строки. 7. Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства. 8. Повідомлення всіх акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів. 9. Не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторів Товариства, проведення позачергових Загальних зборів на яких буде затверджено передавальний акт. 10. Проведення установчих зборів нового Товариства- правонаступника ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 11. Подання до НКЦПФР необхідного пакету документів для скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 12. Проведення державної реєстрації Товариства- правонаступника. Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлених діючим законодавством. Відповідно до чинного законодавства Статутний капітал ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" буде дорівнювати Статутному капіталу ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". Розподіл часток ТОВ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 10,00 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,00 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1 до 1.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	23.12.2013	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Про умови виконання рішення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" від 06.08.2013 р., щодо обміну акцій на частки, викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 4. Про затвердження складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП". 5. Про затвердження передавального акту. 6. Про проведення Установчих зборів щодо створення Товариства з обмеженою відповідальністю "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" та затвердження порядку денного цих зборів. Пропозиції до порядку денного не надходили. Ініціювала проведення загальних зборів Комісія з припинення товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1. Для проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Казакова С. А.; Член Лічильної комісії - Антоненко М. А. Член Лічильної комісії - Мірошніченко Г. А. 2.1. Для проведення зборів акціонерів необхідно обрати Голову та секретаря зборів у складі: Голова зборів - Казаков Микола Іванович Секретар зборів - Казаков Юрій Миколайович 3.1. Визнати виконаними умови рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" від 06.08.2013 р. (щодо обміну акцій товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у Статутному капіталі товариства- правонаступника). 4.1. Погодити склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП", що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП", та розподіл їх часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 5.1. Затвердити передавальний акт Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" станом на 23 грудня 2013 року. 5.2. Доручити підписання передавального акта Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства. 6.1. Провести установчі збори засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП" 23 грудня 2013 р. 6.2. Затвердити наступний Порядок денний установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП" 23 грудня 2013 р. - правонаступника Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП": 1. Створення Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 2. Про визначення місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 3. Про затвердження Передавального акту (активів та зобов'язань) від Приватного акціонерного товариства "АСОЦІАЦІЯ "ТЕМП" (код ЄДРПОУ 01558709) до Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП" (код ЄДРПОУ 01558709). 4. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП", часток засновників в статутному капіталі та порядок сплати ними цих часток. 5. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 6. Обрання Директора Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 7. Обрання Ревізора Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП". 8. Про надання повноважень для державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю "МПКА "ТЕМП", вирішення інших питань, пов'язаних зі створенням та подальшим існуванням новоствореної юридичної особи.</p>	

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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.06.2010	120/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Донецьке територіальне управління)	UA4000073761	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	14498	144980.00	100.000000000000
Опис		Торгівля акціями на біржі не відбувалася. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало, акції, випущені емітентом, процедуру листингу, делістингу не проходили. Торгівля акціями на зовнішніх ринках не відбувалася. Рішення про додатковий випуск протягом року не приймалось. Розміщення закрито. На дату подання звіту реєстрацію випуску акцій скасовано (розпорядження Донбаського ТУ НКЦПФР № 10-ДО-1-С-А від 07.03.2014 р.).							

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:	1879.9	1824.3	0	0	1879.9	1824.3
будівлі та споруди	1746.9	1705.9	0	0	1746.9	1705.9
машини та обладнання	74.3	70.1	0	0	74.3	70.1
транспортні засоби	19.3	15.1	0	0	19.3	15.1
інші	39.4	33.2	0	0	39.4	33.2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1879.9	1824.3	0	0	1879.9	1824.3
Опис	Основні засоби знаходяться за основним місцем знаходження товариства. Всі основні засоби утримуються в належному стані. Станом на 31.12.2013 року первісна вартість основних засобів складає 3286,7 тис.грн., нарахований знос складає 1462,4 тис.грн. При нарахуванні зносу основних засобів застосовувалися норми і методи нарахування амортизацій прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою. Обмежень використання основних засобів не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2071.1	2187.4
Статутний капітал (тис. грн.)	145	145
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	145	145
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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(2071.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(145.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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	0.00	X	X
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 видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X

Податкові зобов'язання	X	6.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	35.10	X	X
Усього зобов'язань	X	41.80	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2013 р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складають 15,1 тис.грн. Сума зобов'язань за розрахунками з бюджетом дорівнює 6,7 тис. грн. Сума заборгованості за розрахунками зі страхування - 6,1 тис. грн. Сума заборгованості за розрахунками з оплати праці - 13,9 тис. грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
07.08.2013	07.08.2013	Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
07.08.2013	07.08.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.02.2013	27.02.2013	Відомості про проведення загальних зборів
08.07.2013	08.07.2013	Відомості про проведення загальних зборів
28.09.2013	28.09.2013	Відомості про проведення загальних зборів
21.11.2013	26.11.2013	Відомості про проведення загальних зборів

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	2011	1	0
2	2012	1	0
3	2013	4	3

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):		

Який орган здійснював контроль за ходом 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

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):		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація	X	
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):		

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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):		

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)	Наглядова рада не створена (кількість акціонерів менш 10 осіб)	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради				
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради				
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	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)	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):		

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 НКЦФР 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	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів					

після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 09.04.2011;

яким органом управління прийнятий: загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так

укажіть, яким чином її оприлюднено: оголошено на зборах, додатково для ознайомлення надається безпосередньо в Товаристві

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, з дня прийняття - дотримання відповідно до Законодавства та Статуту

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ 2014 01 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКА "ТЕМП" (правонаступник ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС	за ЄДРПОУ	01203573
Територія	Донецька область	за КОАТУУ	1410136900
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Орган державного управління		за КОДУ	
Вид економічної діяльності	ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.21
Середня кількість працівників	16		
Одиниця виміру: тис.грн.			
Адреса	83114 Донецька область м. Донецьк пр. Визволення Донбасу, 4		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Баланс на "31" грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	--	2.8
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	1879.9	1824.3
- первісна вартість	031	3344.7	3286.7
- знос	032	(1464.8)	(1462.4)
Довгострокові біологічні активи:			
- справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
- первісна вартість	036	--	--
- накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Усього за розділом I	080	1879.9	1827.1
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	10.2	7.2
Поточні біологічні активи	110	--	--
Готова продукція	130	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	24.8	27.7
- первісна вартість	161	106.9	27.7
- резерв сумнівних боргів	162	(82.1)	(--)

Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	0.2	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	45.0	126.3
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	238.1	124.5
- у тому числі в касі	231	0.2	--
- в іноземній валюті	240	--	--
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	318.3	285.8
III. Витрати майбутніх періодів	270	9.6	--
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	2207.8	2112.9
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	145.0	145.0
Додатковий вкладений капітал	320	2005.2	2005.2
Резервний капітал	340	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	37.2	(79.1)
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	2187.4	2071.1
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	--	--
III. Довгострокові зобов'язання	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0.9	15.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
- з бюджетом	550	5.8	6.7
- зі страхування	570	1.1	6.1
- з оплати праці	580	12.6	13.9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	--	--
Усього за розділом IV	620	20.4	41.8
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	2207.8	2112.9

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

--

Директор

Казаков Микола Іванович

Головний бухгалтер

Казакова Світлана Анатоліївна

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2013 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	за аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	740.5	798.8
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(--)	(--)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	740.5	798.8
Інші операційні доходи	040	38.7	256.4
Інші доходи	050	--	--
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	779.2	1055.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(771.0)	(792.3)
Інші операційні витрати	090	(124.5)	(581.3)
у тому числі:	091	39.4	42.5
	092	(--)	(--)
Інші витрати	100	(--)	(--)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	895.5	1373.6
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)	130	-116.3	-318.4
Податок на прибуток	140	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)	150	-116.3	-318.4
Забезпечення матеріального заохочення	160	--	--
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	--	--
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	--	--

Директор

Казаков Микола Іванович

Головний бухгалтер

Казакова Світлана Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Альтаір"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32541162
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 49000, вул. Глинки, 7 офіс 703
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	126 30.07.2003
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	136 П 000136 30.07.2013 19.02.13-30.05.18
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013 рік
Думка аудитора	Умовно-позитивна