

Титульний аркуш звіту

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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Тимчишин Лев Титович
(прізвище, ім'я, по батькові
керівника)

21.05.2012

МП

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Сколелісторг"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00993716
- 1.4. Місцезнаходження емітента
82600, Україна, Львівська обл., Сколівський р-н., м. Сколе, Кн. Святослава, 48
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0325121218, 21257
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
skolelistorg@dokaplus.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 22.04.2012 |
| 2.2. Річна інформація опублікована у | 80 Бюлетень. Цінні папери України | 30.04.2012 |
| 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | д/в | в мережі Інтернет |

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	
е) інформація про рейтингове агентство;	
е) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери;	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	
10. Опис бізнесу.	

	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) 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;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. 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.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).	
29. 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	

Емітент до будь-яких об'єднань підприємств не входить.
Емітент послугами рейтингово агентства не користувався.
Юридичних осіб в складі посадових осіб немає.
Дивіденди за звітний період не нараховувались і не виплачувались.
Процентні облігації емітентом не випускались.
Дисконтні облігації емітентом не випускались.
Цільові (беспроцентні) облігації емітентом не випускались.
Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, емітентом не випускались.
Похідні цінні папери емітентом не випускались.
Викуп власних акцій протягом звітного періоду емітент не здійснював.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки товариство не є виробником продукції.
Гарантії третьої особи за звітний період не надавалось.
Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери у звітному періоді не виникала.
Замовлених та виданих бланків інших цінних паперів не було.
Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться.
Зобов'язань за облігаціями та інвестиціям немає.
Аудиторська перевірка фінансової звітності емітента за звітний період не здійснювалася.
Звіт про корпоративне управління відсутній, оскільки емітент не є фінансовою установою.
Річна фінансова звітність не складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.
Підтвердженням прав власності на цінні папери товариства є виписка з реєстру цінних паперів.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	<i>Приватне акціонерне товариство "Сколелісторг"</i>
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)	<i>ПрАТ "Сколелісторг"</i>
3.1.3. Організаційно-правова форма	<i>Акціонерне товариство</i>
3.1.4. Поштовий індекс	<i>82600</i>
3.1.5. Область, район	<i>Львівська обл., Сколівський р-н.</i>
3.1.6. Населений пункт	<i>м. Сколе</i>
3.1.7. Вулиця, будинок	<i>Кн. Святослава, 48</i>

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	<i>14071200000000049</i>
3.2.2. Дата державної реєстрації	<i>11.06.1998</i>
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	<i>Сколівська райдержадміністрація Львівської області</i>
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	<i>201913</i>
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	<i>201913</i>

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<i>Сколівське відділення Ощадбанку № 6399</i>
3.3.2. МФО банку	<i>385264</i>
3.3.3. Поточний рахунок	<i>260093018</i>
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<i>ДВ</i>
3.3.5. МФО банку	<i>0</i>
3.3.6. Поточний рахунок	<i>0</i>

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД	Вид діяльності*
<i>52.11.0</i>	<i>Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом</i>
<i>55.30.2</i>	<i>Кафе</i>
<i>51.39.0</i>	<i>Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</i>

* Найменування кожного виду діяльності вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
<i>Роздрібна торгівля тютюновими виробами</i>	<i>АГ 513549</i>	<i>12.01.2011</i>	<i>Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і</i>	<i>11.01.2012</i>
<i>Опис</i>	<i>Так як ПрАТ "Сколелісторг" отримує ліцензії не перший рік, після 2011 року дію ліцензії буде продовжено.</i>			
<i>Роздрібна торгівля алкогольними напоями</i>	<i>АГ 513049</i>	<i>12.01.2011</i>	<i>Регіональне управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і</i>	<i>11.01.2012</i>
<i>Опис</i>	<i>Так як ПрАТ "Сколелісторг" отримує ліцензії не перший рік, після 2011 року дію ліцензії буде продовжено.</i>			

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводитьься тільки в один рядок таблиці.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Розкривається інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенцію, функції тощо.

д\в

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<i>Держава в особі РВ ФДМУ по Львівській обл.</i>	<i>20823070</i>	<i>79000, Львівська обл., д\в р-н., м. Львів, Січових Стрільців</i>	<i>0</i>
<i>ТзОВ "Сколелісторг"</i>	<i>0</i>	<i>82600, Україна, Львівська обл., Сколівський р-н., Сколе, д\в</i>	<i>0</i>
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<i>Учасниками є фізичні особи в кількості 95 чол.</i>	<i>д\в, д\в, д\в</i>		<i>100</i>
Усього			100

* не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 72 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 13 осіб.

Фонд оплати праці - 1002 тис. грн.

Відносно попереднього року розмір заробітної плати збільшився на 45 тис.грн.

На підприємстві існує кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників: забезпечення підприємства молодими спеціалістами, яким надається фінансова допомога для навчання.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчишин Лев Титович

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

КА, 262603, 16.08.1996, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Львівський торгово-економічний інститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівський універмаг, директор

6.1.8. Опис

Генеральний директор, як керівник Товариства, наділений майже всіма повноваженнями першої особи, що не суперечить діючому законодавству та Статуту Товариства. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах особа не займає. Посадова особа 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.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Меклич Ірина Йосипівна

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

КВ, 261433, 16.09.1999, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Середня-спеціальна, Державний технікум радянської торгівлі

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівське ВРП, бухгалтер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа 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.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скольська Євгенія Михайлівна

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

КВ, 365465, 25.01.2000, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Середня-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівське ВРП, кухар

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В товаристві займає посаду зав. бару. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Філас Марія Петрівна

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

КА, 894691, 08.09.1998, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1941

6.1.5. Освіта**

Середня-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівське ВРП, товаровзнавець

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В товаристві займає посаду зав. магазину. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа 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.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бальо Лев Михайлович

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

МК, 465903, 11.07.2000, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

середня

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівське ВРП, водій

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки визначені Статутом. В товаристві займає посаду водія. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа 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.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безлесюк Ніна Мартинівна

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

КА, 164775, 21.06.1996, Сколівський РВ УМВС України

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Середня-спеціальна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Сколівське ВРП, кухар

6.1.8. Опис

До основних обов'язків Ревізора віднесені постійні перевірки фінансово-господарського стану товариства та інші повноваження відповідно до Статуту товариства. В товаристві займає посаду зав. бару. В звітному році посадова особа винагороди не отримувала. Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Посадова особа 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.

6.2. 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 його видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	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
Генеральний директор	Тимчишин Лев Титович	КА, 262603, 16.08.1996, Сколівський РВ УМВС України	16.02.1998	416116	51,5	416116	0	0	0
Головний бухгалтер	Меклич Ірина Йосипівна	КВ, 261433, 16.09.1999, Сколівський РВ УМВС України		0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Скольська Євгенія Михайлівна	КВ, 365465, 25.01.2000, Сколівський РВ УМВС України	16.02.1998	3460	0,43	3460	0	0	0
Член наглядової ради	Філас Марія Петрівна	КА, 894691, 08.09.1998, Сколівський РВ УМВС України		0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Бальо Лев Михайлович	МК, 465903, 11.07.2000, Сколівський РВ УМВС України	16.02.1998	4108	0,51	4108	0	0	0
Ревізор	Безлесюк Ніна Мартинівна	КА, 164775, 21.06.1996, Сколівський РВ УМВС України		0	0	0	0	0	0
Усього				423684	52,46	423684	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	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**		Дата внесення до реєстру	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
<i>Тимчишин Лев Титович</i>	<i>КА, 262603, 16.08.1996, Сколівський РВ УМВС України у Львівській області</i>		<i>16.02.1998</i>	<i>416116</i>	<i>51,5</i>	<i>416116</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Фурдичко Орест Іванович</i>	<i>КА, 663286, 22.12.1997, Франківський РВ УМВС України у Львівській області</i>		<i>16.02.1998</i>	<i>157518</i>	<i>19,5</i>	<i>157518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Усього				<i>573634</i>	<i>71</i>	<i>573634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

** не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	01.04.2011	
Кворум зборів**	82,33	
Опис :	<p>1. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради товариства про результати діяльності у 2010 році.</p> <p>2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році.</p> <p>3. Затвердження річного балансу та фінансово-економічних показників товариства за 2010 рік.</p> <p>4. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій із до-кументарної в бездокументарну форму існування.</p> <p>5. Визначення порядку вилучення та погашення сертифікатів акцій.</p> <p>6. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію акцій.</p> <p>7. Про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства.</p> <p>8. Про визначення зберігача, в якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій товариства.</p> <p>9. Про затвердження умов договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.</p> <p>10. Про затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів.</p> <p>11. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам товариства.</p> <p>12. Про зміну найменування товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>13. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій в зв'язку із зміною найменування АТ.</p> <p>14. Внесення змін до статуту АТ шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства.</p> <p>15. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів.</p> <p>16. Про затвердження Положення про наглядову раду товариства.</p> <p>17. Про затвердження Положення про виконавчий орган товариства.</p> <p>18. Про затвердження Положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства.</p> <p>Пропозиції щодо внесення змін до переліку питань порядку денного не подавались.</p> <p>На зборах прийнято такі рішення:</p> <p>1. Затвердити звіт голови правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році. (Рішення прийняте одноголосно)</p> <p>2. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності у 2010 році. (Рішення прийняте одноголосно)</p> <p>3. Затвердити оголошений звіт ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році. (Рішення прийняте одноголосно)</p> <p>4. Затвердити річний баланс та фінансово-економічні показники товариства за 2010 рік. (Рішення прийняте одноголосно)</p> <p>5. Формою існування акцій товариства встановити - бездокументарну форму. (Рішення прийняте одноголосно)</p> <p>Затвердити у додатку № 1 зміни до статуту товариства, а саме: Статтю 6 статуту товариства викласти у наступній редакції:</p> <p><6.1. Товариство випускає прості іменні акції у розмірі його статутного капіталу і проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.</p> <p>6.2. Форма існування простих іменних акцій Товариства - бездокументарна.</p>	

- 6.3. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого у зберігача цінних паперів>. Датою припинення здійснення операцій за особовими рахунками номінальних утримувачів встановити 23 травня 2011 року, а датою припинення ведення реєстратором ТзОВ <Карпати-реєстратор> реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ <Сколелісторг> встановити 02 червня 2011 року. (Рішення прийняте одногосно)
6. Доручити акціонеру товариства Тимчишину Леву Тимовичу вилучити в акціонерів та знищити сертифікати акцій товариства після депонування глобального сертифікату товариства. (Рішення прийняте одногосно)
7. Затвердити наступний спосіб інформування акціонерів товариства про прийняття товариством рішення про дематеріалізацію випуску акцій товариства: надіслати кожному акціонеру товариства та номінальному утримувачу, зареєстрованому в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, простого листа з письмовим повідомленням про дематеріалізацію випуску іменних акцій товариства. (Рішення прийняте одногосно)
8. Для обслуговування випуску акцій емітента ВАТ <Сколелісторг> обрати депозитарієм ВАТ <Національний депозитарій України>. (Рішення прийняте одногосно)
9. Для відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ВАТ <Сколелісторг> обрати зберігачем Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний Банк <Львів>. Затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів. (Рішення прийняте одногосно)
10. Затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів ВАТ <Сколелісторг> з обраним депозитарієм ВАТ <Національний депозитарій України>. (Рішення прийняте одногосно)
11. Затвердити умови договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів. (Рішення прийняте одногосно)
12. Затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску простих іменних акцій ВАТ <Сколелісторг> для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам товариства. (Рішення прийняте одногосно)
13. Затвердити тип акціонерного товариства <приватне>, а також повне та скорочене найменування товариства, а саме:
повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство <Сколелісторг>;
скорочене найменування товариства: ПрАТ <Сколелісторг>. (Рішення прийняте одногосно)
14. Провести заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування товариства, подавши у Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів, передбачений чинним в Україні законодавством. (Рішення прийняте одногосно)
15. Затвердити запропоновану головою зборів нову редакцію статуту Товариства. (Рішення прийняте одногосно)
16. Затвердити запропоноване головою зборів Положення про загальні збори акціонерів. (Рішення прийняте одногосно)
17. Затвердити запропоноване головою загальних зборів Положення про наглядову раду товариства. (Рішення прийняте одногосно)
18. Затвердити запропоноване головою зборів Положення про виконавчий орган товариства. (Рішення прийняте одногосно)
19. Затвердити запропоноване головою зборів Положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства. (Рішення прийняте одногосно)

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	<i>ПАТ "Національний депозитарій України"</i>
Організаційно-правова форма	<i>Акціонерне товариство</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<i>30370711</i>
Місцезнаходження	<i>01001, Україна, д/в р-н., м. Київ, Б.Грінченка, 3</i>
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	<i>АВ 189650</i>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<i>ДКЦПФР</i>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<i>19.09.2006</i>
Міжміський код та телефон	<i>(044) 279-10-78</i>
Факс	<i>(044) 279-10-78</i>
Вид діяльності	<i>юридична особа, яка здійснює професійну діяльність депозитарію цінних паперів</i>
Опис	<i>Договір № Е - 3216 від "08" лютого 2011 року</i>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	<i>ПАТ АКБ "Львів"</i>
Організаційно-правова форма	<i>Акціонерне товариство</i>
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	<i>09801546</i>
Місцезнаходження	<i>79008, Україна, Львівська обл., д/в р-н., м. Львів, Сербська, 1</i>
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності	<i>АВ 493126</i>
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	<i>ДКЦПФР</i>
Дата видачі ліцензії або іншого документа	<i>02.10.2009</i>
Міжміський код та телефон	<i>(032) 245-64-21</i>
Факс	<i>(032) 245-64-21</i>
Вид діяльності	<i>Зберігач цінних паперів</i>
Опис	<i>Договір № 3/Д-Е/2011 від 05.05.2011 року</i>

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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
25.04.1997	82/13/1/97	ЛТУ ДКЦПФР	UA1301541009	Акції - Іменні прості	Документарна Іменні	0,25	807652	201913	100
Опис		Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення здійснювалось відкритим способом.							
18.09.1998	201/13/1/98	ЛТУ ДКЦПФР	UA1301541009	Акції - Іменні прості	Документарна Іменні	0,25	807652	201913	100
Опис		Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення здійснювалось відкритим способом.							
27.04.2011	24/13/1/11	ЛТУ ДКЦПФР	UA4000118939	Акції - Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0,25	807652	201913	100
Опис		Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення здійснювалось відкритим способом.							
27.04.2011	24/13/1/11	ЛТУ ДКЦПФР	UA4000118939	Акції - Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0,25	807652	201913	100
Опис		Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Розміщення здійснювалось відкритим способом.							

12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

- важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ).

Приватне акціонерне товариство "Скоелісторг" є зміною найменування Відкритого акціонерного товариства "Скоелісторг" на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Відкрите акціонерне товариство "Скоелісторг" засновано згідно з наказом РВ ФДМУ по Львівській обл. від 03 січня 1997 року №511 та рішення загальних зборів учасників ТзОВ "Скоелісторг" шляхом перетворення товариства з обмеженою відповідальністю у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996 року.

- про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Торгові об'єкти розташовані в м. Сколе та у селах Сколівського району, це 18 магазинів загальною торговою площею 607 кв.м, кафе-бар на 60 посадочних місць, кондитерський цех, продовольчий склад площею 120 кв.м, оовочесховище місткістю 200т, оранжерейна площа 720 кв.м.

Філії, представництва та дочірніх підприємств товариство немає і в найближчому майбутньому не планує. Змін в організаційній структурі не було.

- будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозицій з боку третіх осіб не було.

- опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться в журнально-ордерній формі рахівництва у відповідності до "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні". Запис в регістрах бухгалтерського обліку проводиться на підставі первинних облікових документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Бухгалтерська звітність підприємства відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище, результати господарської діяльності ґрунтуються на даних синтетичного та аналітичного обліку. Фінансова звітність підготовлена відповідно до затверджених Міністерством фінансів України і зареєстрованих в міністерстві юстиції Положень (стандартів): Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" та іншими стандартами, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, а також "Положенням про надання регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", затверджених рішенням ДКЦПФР від 17.01.2000 р. № 3, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення, спорудження і виготовлення, з урахуванням сум декількох обов'язкових дооцінок. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності у відповідності з українським податковим законодавством - методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених форм. Товарно-матеріальні цінності обліковуються по сальдовому методі. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів відповідає вимогам "Положення...№ 250. Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється підприємством за ціною придбання, згідно з прихідними документами за вирахуванням сум податку на додану вартість, що віднесені на розрахунки з бюджетом. Знос на підприємстві нараховується в розмірі 100 % при передачі їх в експлуатацію. Облік витрат, що відноситься на собівартість продукції визначається згідно з "Типовим положенням про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) в промисловості". Облік грошових коштів та розрахунків ведеться Товариством у відповідності з нормативними документами та вимогами до бухгалтерського обліку підприємства та організацій: моментом реалізації продукції (послуг) рахується відвантаження замовником продукція (виконані роботи). Розділ Положення (стандарту) 24 "Прибуток на акцію" заповнюється відповідно до п. 39-45 "Положення (стандарту) "Звіт про фінансові результати". Запаси підприємства включають паливо, запасні частини, шини та інші матеріали. Собівартість запасів включає витрати на придбання та доставку ебіторська заборгованість відображена за чистою реалізаційною вартістю. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з наданням послуг та продажем продукції.

- текст аудиторського висновку.

д/в

- інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність

виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

Основним видом послуг є оптова та роздрібна торгівля товарами народного вжитку та продуктами харчування, виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів, надання автотранспортних послуг юридичним особам та громадянам, торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність, купівля, реалізація та зберігання сільськогосподарської продукції.

Основним ринком збуту є населення Сколівського р-ну, а також підприємства різної форми власності.

Товариством не проводилось дослідження щодо вивчення стану розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність емітент.

Конкурентами є підприємства, що займаються роздрібною та оптовою торгівлею товарами народного вжитку, які здійснюють свою діяльність в Сколівському та прилеглих районах.

- інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування.

У 2010 році було придбано обладнання вартістю 32 тис. грн.

- інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Товариства - це будівлі і споруди, обладнання, автотранспорт. Орендованих основних засобів немає. Активи утримуються своїми силами, планів щодо капітального будівництва немає. Виробничі потужності використовуються на 80 %. Екологічних питань, які можуть позначитись на використанні активів не виявлено.

- інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента є: податковий тиск, висока вартість пального, шин, запасних частин, низька платоспроможність населення і підприємств, що призводить до необхідності надання товару в кредит, і, як наслідок, - до збільшення дебіторської заборгованості.

- інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства.

Штрафів не сплачувалось.

- опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента.

Товариство є самостійним госпрозрахунковим підприємством і державного фінансування не одержує. Фінансова стійкість оцінюється за співвідношенням власного і позиченого капіталу у активах підприємства, за темпами нагромадження власного капіталу, співвідношенням довготермінових і короткотермінових зобов'язань підприємства, достатнім забезпеченням матеріальних оборотних активів власними джерелами. Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристик ліквідності оборотних коштів.

- інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів.

Таких немає.

- стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому).

На наступний рік товариство планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської

заборгованості, погашення заборгованості з усіх податкових платежів та обов'язкових зборів, подальше удосконалення структури товариства і апарату управління товариством.

- опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Досліджень та розробок не проводилось.

- інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається.

У Товариства відсутні судові справи у звітному періоді

- іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

д/в

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. 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:	1391	1333	0	0	1391	1333
будівлі та споруди	1056	1029	0	0	1056	1029
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	174	140	0	0	174	140
інші	161	164	0	0	161	164
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	1391	1333	0	0	1391	1333
Опис	<p>На кінець звітнього періоду підприємство має на балансі основні засоби виробничого призначення. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витрати на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Майже всі основні засоби становлять будівлі та споруди. Протягом року придбання або вилучення з експлуатації основних засобів не було. Обмежень на використання основних засобів не існує. Амортизація по основним засобам нараховувалася згідно Податкового кодексу України. Знос визначався методом прямолінійного списання і нараховувався щоквартально. % зносу основних засобів становить більше 50 %.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	884	746
Статутний капітал	202	202
Скоригований статутний капітал	202	202
Опис	<i>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. 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.</i>	
Висновок	<i>Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2010 та 2011 роки більше розміру його статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України</i>	

13.3. 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	934	X	X
у тому числі:				
<i>Короткостроковий</i>	<i>05.11.2010</i>	<i>934</i>	<i>17</i>	<i>05.11.2013</i>
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	43	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	737	X	X
Усього зобов'язань	X	1714	X	X
Опис	д/в			

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	2010	1	0
3	2009	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)		

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%		X

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 відповідних чарунках.

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

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обирання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обирання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть)		

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради?

		(осіб)
1	Кількість членів наглядової ради	3
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	3
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
6	Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

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 відповідних чарунках.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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)	∅	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

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

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д\в	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

		Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	Члени правління (директор)	Так	Так	Так
2	Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
4	Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
5	Секретар правління	Ні	Ні	Ні
6	Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
7	Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
8	Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
10	Інше (запишіть) д\в	Ні	Ні	Ні

(*) Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Ні	Так	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 аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

(*). Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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) Ні

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

Які документи існують у вашому товаристві?

		Так*	Ні*
1	Положення про загальні збори акціонерів	X	
2	Положення про наглядову раду	X	
3	Положення про виконавчий орган (правління)	X	
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію	X	
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть)	д\в	

(*). Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для знайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні
3	Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Ні
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні

(*). Ставити "так" або "ні" у відповідних чарунках.

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*
1	Не проводились взагалі	X
2	Менше ніж раз на рік	X
3	Раз на рік	X
4	Частіше ніж раз на рік	X

(*). Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)	д\б	

(*). Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

Чи змінювало акціонерне товариство 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)	д\в	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

	Так*	Ні*
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного підприємства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д\в	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 правління	X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д\в	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так*	Ні*
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть)		

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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 відповідних чарунках.

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так*	Ні*
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів	X	
суду		X
Інше (запишіть)	д\б	

(*) Ставиться помітка "X" у відповідних чарунках.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д\б

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д\б

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

д\б

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

д/в

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.

д/в

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.

д/в

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.

д/в

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

д/в

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.

д/в

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

д/в

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

д/в

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.

д/в

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

д/в

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).

д/в

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

д/в

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

д/в

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

д/в

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

д/в

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

д/в

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.

д/в

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

наявність механізму розгляду скарг;

д/в

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

д/в

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

д/в

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

д/в

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство <u>Приватне акціонерне товариство "Скоделісторг"</u>	за ЄДРПОУ 00993716
Територія _	за КОАТУУ 4624510100
Орган державного управління _	за СПОДУ 06024
Організаційно-правова форма господарювання <u>Акціонерне товариство</u>	за КОПФГ 20
Вид економічної діяльності <u>Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом</u>	за КВЕД 52.11.0
Середня кількість працівників ¹ <u>72</u>	
Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u>	
Адреса <u>м. Сколе, Кн. Святослава, 48</u>	
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс

на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	0	0
первісна вартість	011	0	0
накопичена амортизація	012	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	020	4	4
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1391	1333
первісна вартість	031	2810	2876
знос	032	(1419)	(1543)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0

Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	44	33
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	1439	1370
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	22	23
Поточні біологічні активи	110	0	0

Баланс
(продовження)

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	930	898
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	45	29
первісна вартість	161	45	29
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2	6
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	4	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0	0
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	75	109
у тому числі в касі	231	49	109
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	1078	1066
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	24
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	2517	2460

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	202	202
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	962	962
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-280	-418
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	884	746
Частка меншості	385	0	0

Баланс
(продовження)

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	4	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(0)	(0)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування ²	420	0	0
Усього за розділом II	430	4	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	16	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	16	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	867	934
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	656	686
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	0	0
з бюджетом	550	44	43
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	15	16
з оплати праці	580	31	35
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	1613	1714
V. Доходи майбутніх періодів			
	630	0	0
Баланс	640	2517	2460

¹ Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

² З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Керівник _____ *Тимчишин Лев Титович*
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер _____ *Меклич Ірина Йосипівна*
(Підпис)

Примітки до балансу

д/в

Керівник

_____ *Тимчишин Лев Титович*
(Підпис)

М. П.

Головний бухгалтер

_____ *Меклич Ірина Йосипівна*
(Підпис)