

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.

| | | |
|----------------------|----------|----------------------------------|
| Генеральний директор | | Спариняк Володимир Миколайович |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |
| | М.П. | 03.04.2017 |
| | | (дата) |

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 13548581 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 04142 32222 30437 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | trubostal@emzvit.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 03.04.2017 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | 64 (2569) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 04.04.2017 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.trubostal.net | в мережі Інтернет 04.04.2017 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Примітки В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - так як Товариство Ліцензій не має.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - так як Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на підприємстві не передбачена.
- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не уклало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.
- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством) власних акцій.
- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів інформація про випуски іпотечних облігацій; інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття; 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; інформація про випуски іпотечних сертифікатів Інформація щодо реєстру іпотечних активів; основні відомості про ФОН Інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН, Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Емітент цільові облігації не випускав.
- Текст аудиторського висновку (звіту) - так як Емітент подає Відомості про аудиторський висновок (звіт) у складі регулярної річної інформації.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - так як Емітент складає фінансову звітність відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | A00 №512685 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 27.06.2001 |
| 4. Територія (область) | Житомирська область |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 811869.00 |
| 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) | 253 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 24.20 | ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ |
| 49.41 | ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ |
| 46.72 | ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ |
| 10. Органи управління підприємства | Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Укрсоцбанк" м. Київ |
| 2) МФО банку | 300023 |
| 3) Поточний рахунок | 26004011059593 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПАТ "Укрсоцбанк" м. Київ |
| 5) МФО банку | 300023 |
| 6) Поточний рахунок | 26001011059626 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада | Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Спариняк Володимир Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1981 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 16 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Метинвест СМЦ" начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів Служби продаж |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 14.06.2016 по 31.12.2016 року |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як Генерального директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками Генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 16 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - начальник відділу продаж в галузі національних трейдерів Служби продаж ТОВ "Метинвест СМЦ", директор філії Західна Україна ТОВ "Метинвест СМЦ", директор бази у м. Львов ТОВ "Метинвест СМЦ", директор бази у м. Миколаїв ТОВ "Метинвест СМЦ". В звітному році відбулись зміни щодо директора Товариства - Рішенням Наглядової ради 13 червня 2016 року Спариняк В. М. обраний (прийнятий на роботу) на посаду Генерального директора Товариства з 14.06.2016 р. по 31.12.2016 р. включно. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада | Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мальованчик Світлана Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1978 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ", заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 23.12.2016 безстроково |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Загальний стаж роботи посадової особи складає 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана посадова особа протягом останніх 5 років, заступник головного бухгалтера. В звітному році відбулись зміни щодо головного бухгалтера - Мальованчик С. М. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства з 23.12.2016 р. в порядку переведення з посади заступника головного бухгалтера на посаду головного бухгалтера згідно з Наказом генерального директора №1171-К від 23.12.2016 р. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Коломієць Володимир Анатолійович |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1979 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "МЕТІНВЕСТ СМЦ", директор з постачання |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.04.2016 на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 19 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років: директор з постачання, директор зі збуту ПАТ "Запоріжсталь", Голова Наглядової ради. Посадова особа також обіймає посаду директора зі збуту ПАТ "Запоріжсталь" (місцезнаходження 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 72), а також є Головою Наглядової ради ТОВ "МД ІСТЕЙТ" (місцезнаходження м. Запоріжжя, вул. Лобановського, буд. 6а). В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. Повторно обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол № 28/04-1 від 28.04 2016 р.) на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Дівата груп". |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада | Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Вовк Геннадій Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1972 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | заступник директора з маркетингу та ЗЕД - начальник відділу збуту ВАТ "Запоріжсталь" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.04.2016 на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцій, зокрема скликання засідань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 26 років. Перелік попередніх посад, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - заступник директора з маркетингу та ЗЕД-начальник відділу збуту, начальник відділу продажу. Посадова особа також обіймає посаду начальника відділу продажу ПАТ "Запоріжсталь" (місцезнаходження 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 72). В звітному році відбулись зміни щодо Голови Наглядової ради Товариства - Вовк Г.М. обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів та обраний 28.04.2016 р. Головою Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "Дівата груп". |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чернишов Андрій Євгенович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1962 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ОАО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (Росія), заступник Директора департаменту корпоративних відносин |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.04.2016 на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати |

участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 30 років. Перелік попередніх посад, які обіймала дана особа протягом останніх 5 років: заступник Директора департаменту корпоративних відносин; начальника управління корпоративних відносин. Посадова особа також обіймає посади начальника управління корпоративних відносин ООО "РУСУКРМЕТ" (Росія, м. Москва вул. Маші Пориваєвой, 34), члена Ради директорів "ІСД ДУНАФЕРР" (Угорщина); члена Наглядової ради KSK Consulting a.s. (місцезнаходження - Чехія, V Celnici 10, Praga, 117 21); члена наглядової ради Вітковице Стіл (Чехія); члена ради директорів ЗАТ "ВО "Шолохівське" (місцезнаходження - 346500, Ростовська обл., м. Шахти, вул. Карла Маркса, 51); члена Наглядової Ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ" (01013, Київська обл., м. Київ, вул. Промислова, буд. 4/7).

В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було, Чернишов А. Є. повторно обраний 28.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "МД Холдинг".

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада | Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ткачов Юрій Віталійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | д/н д/н д/н |
| 4) рік народження** | 1961 |
| 5) освіта** | вища |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "ЛЕНД-МАРКЕТ, заступник директора департаменту корпоративного управління з правового забезпечення |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 28.04.2016 на строк з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року. |
| 9) опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Як Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. |

Загальний стаж роботи посадової особи складає 39 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років: генеральний директор, начальник управління правового забезпечення, директор. Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (місцезнаходження 04070 м. Київ вул. Григорія Сковороди, буд.21/16). В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради та секретаря Наглядової ради не було, Ткачов Ю. В. обраний 28.04.2016 р. на новий термін членом Наглядової ради Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів та обраний 28.04.2016 р. Секретарем Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "МД Холдинг".

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

| Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| ТОВ "ДІВАТА ГРУП" | 36097419 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, будинок 25, приміщення 207 | 102265 | 12.596243975321 | 12.596243975321 | 102265 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "МД ІСТЕЙТ" | 32040840 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя В. Лобановского, 6-А | 192531 | 23.714540153645 | 23.714540153645 | 192531 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 33104302 | 04070 м. Київ дані про район відсутні м. Київ вул. Г. Сковороди, буд.21/16 | 103367 | 12.731980159361 | 12.731980159361 | 103367 | 0 | 0 | 0 |
| ТОВ "МД ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК" | 33717794 | 69006 Запорізька область Дніпровський район м. Запоріжжя вул.Валерія Лобановського, буд.6-а | 335446 | 41.317749538411 | 41.317749538411 | 335446 | 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) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
| | | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | Привілейовані на пред'явника |
| Усього | | | 733609 | 90.360513826738 | 90.360513826738 | 733609 | 0 | 0 | 0 |

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 28.04.2016 | |
| Кворум зборів | 99.864510161122 | |
| Опис | <p>В звітному році були скликані чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:</p> <p>Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2015 рік. 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2015 рік. 5. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році. 6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. 8. Про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової ради Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 10. Про обрання персонального складу членів Наглядової Ради. 11. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 12. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. <p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрано членів лічильної комісії та прийняті рішення про припинення їх повноважень, прийняті рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; - затверджено звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік; - затверджено звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства за 2015 рік; - затверджено річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2015 рік; - прийнято рішення про прибутки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 4 008 275,33 гривень (чотири мільйони вісім тисяч двісті сімдесят п'ять гривень 33 копійки), не розподіляти; - внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; - прийнято рішення попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - відкликано та припинено 28 квітня 2016 року повноваження членів Наглядової ради Товариства; - встановлено склад Наглядової ради Товариства у кількості 4 (чотирьох) осіб, строк дії повноважень членів Наглядової Ради - з 28 квітня 2016 року по 27 квітня 2019 року включно, затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, встановлено, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Загальними зборами акціонерів уповноважено Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства; - зборами скасовані Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Генерального директора Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затверджені Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ", Принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ". | |

| Вид загальних зборів | Чергові | Позачергові |
|----------------------|---------|-------------|
|----------------------|---------|-------------|

| | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | X |
| Дата проведення | 27.09.2016 | |
| Кворум зборів | 99.864510161122 | |
| Опис | <p>В звітному році за ініціативою Наглядової ради в зв'язку з необхідністю прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів були скликані та проведені позачергові загальні збори акціонерів. Порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства, пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили.</p> <p>Порядок денний зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. <p>За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>Обрано членів Лічильної комісії та прийнято рішення про припинення їх повноважень, були прийняті рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Позачерговими загальними зборами акціонерів було прийнято рішення на підставі ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також уповноважено виконавчий орган Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів.</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 |
| 29.12.2001 | 672/1/01 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA0603941008 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1.00 | 811869 | 811869.00 | 100.000000000000 |
| Опис | В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються, до лістингу не включені. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. | | | | | | | | |

ХІІ. 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 | 14872.000 | 16114.000 | 0.000 | 0.000 | 14872.000 | 16114.000 |
| - будівлі та споруди | 5115.000 | 5113.000 | 0.000 | 0.000 | 5115.000 | 5113.000 |
| - машини та обладнання | 9423.000 | 10202.000 | 0.000 | 0.000 | 9423.000 | 10202.000 |
| - транспортні засоби | 251.000 | 248.000 | 0.000 | 0.000 | 251.000 | 248.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 83.000 | 551.000 | 0.000 | 0.000 | 83.000 | 551.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 14872.000 | 16114.000 | 0.000 | 0.000 | 14872.000 | 16114.000 |

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 50-60 років, машинами і обладнаннями - 20-25 років, транспортними засобами - 5-10 років.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 30622 тис.грн., ступінь їх зносу - 47,38 %, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу на кінець року - 14508 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за 2016 рік на суму 3136 тис.грн.), вибуттям (вибуло основних засобів за первісною вартістю за 2016 рік на суму 43 тис.грн.), нарахуванням амортизації за рік на суму 1883 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.) | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 16342 | 6534 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 812 | 812 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(16342.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(812.000 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 | 9000.00 | 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 вексями (всього) | X | 9000.00 | 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 | 148.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 167695.00 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 176843.00 | X | X |
| Опис | Інформацію про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016 р. наведено в таблиці | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Труби профільні та круглі | 39120 тн | 450568.00 | 100 | 39829 тн | 480255.00 | 100 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Рулон сталевий | 87.90 |
| 2 | Інші витрати (заробітна плата, амортизація, матеріальні витрати, електроенергія технологічна) | 12.10 |

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 28.04.2016 | 20000.000 | 95384.000 | 20.96787700000 |
| Опис | <p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 28 квітня 2016 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь".</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: Договорів щодо передачі в заставу майна за договорами застави в забезпечення виконання Товариством зобов'язань за кредитними договорами та договорами банківської гарантії загальною заставною вартістю у сумі, що не перевищуватиме 20000000,00 грн. (двадцять мільйонів) гривень.</p> <p>Гранична сукупна вартість погоджених правочинів визначена загальними зборами акціонерів в сумі, що не перевищує 20 млн.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 20.967877 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття черговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 811869 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 28.04.2016 р., складає 810769 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 810769 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; голосів "ПРОТИ" та таких, що утримались щодо прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p> | | | |
| 2 | 28.04.2016 | 1000000.000 | 95384.000 | 1048.3938606060 |
| Опис | <p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 28 квітня 2016 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь".</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:</p> <p>- договорів на реалізацію металопродукції з Товариством з обмеженою відповідальністю "МД Істейт" (код ЄДРПОУ 32040840) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше ніж 1000000000,00 грн. (один мільярд грн.00 коп.).</p> <p>Гранична сукупна вартість погоджених правочинів визначена загальними зборами акціонерів в сумі, що не перевищує 1000000000,00 грн. (один мільярд грн.00 коп.).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 20.967877 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття черговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 811869 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 28.04.2016 р., складає 810769 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 810769 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; голосів "ПРОТИ" та таких, що утримались щодо прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p> | | | |
| 3 | 28.04.2016 | 1100000.000 | 95384.000 | 1153.2332466660 |
| Опис | <p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 28 квітня 2016 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь".</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року прийнято рішення на підставі ч.</p> | | | |

| | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| | <p>3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:</p> <p>договорів на придбання та на реалізацію металопродукції з Товариством з обмеженою відповідальністю "Метінвест-СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 1 100 000 000,00 грн. (один мільярд сто мільйонів гривень 00 коп.).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 20.967877 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття черговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 811869 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 28.04.2016 р., складає 810769 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 810769 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; голосів "ПРОТИ" та таких, що утримались щодо прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p> | | | |
| 4 | 28.04.2016 | 1000000.000 | 95384.000 | 1048.3938606060 |
| Опис | <p>Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято 28 квітня 2016 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь".</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року прийнято рішення на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити укладення наступних значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати проведення даних Загальних зборів акціонерів, і ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:</p> <p>договорів на придбання металопродукції з Публічним акціонерним товариством "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" (код ЄДРПОУ 00191230) із граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 1000000000,00 грн. (один мільярд грн. 00 коп.).</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2015 р.) складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, складає 20.967877 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийняття черговими загальними зборами акціонерів емітента рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів складає 811869 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 28.04.2016 р., складає 810769 штук голосуючих акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 810769 шт., або 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; голосів "ПРОТИ" та таких, що утримались щодо прийняття даного рішення, не зареєстровано.</p> | | | |

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13.04.2016 | 14560.000 | 95384.000 | 15.26461461000 |
| Опис | <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 13 квітня 2017 р. Наглядовою радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 13/04-1 від 13.04.2016 р.). Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-1/16 від 20.04.2016 року з P.W. Tabo Kuzimski sp z o/o sp.k (Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 14560 тис. грн. (500000 Євро по курсу НБУ на 13.04.16 29,120366 грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,264 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені.</p> | | | |
| 2 | 24.05.2016 | 15496.000 | 95384.000 | 16.24591100000 |
| Опис | <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 24 травня 2016 р. Наглядовою радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 24/05-2 від 24.05.2016 р.). Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-3/16 від 24.05.2016 року з NYSTAL S.A.(Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 15496 тис. грн. (5500000 Євро по курсу НБУ на 24.05.16 28,176221 грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 16,245 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені.</p> | | | |
| 3 | 30.05.2016 | 14035.000 | 95384.000 | 14.71420800000 |
| Опис | <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 30 травня 2016 р. Наглядовою радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 30/05-1 від 30.05.2016 р.). Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-193/16 від 30.05.2016 року з Група Польська Сталь СА(Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 14035 тис. грн. (5000000 Євро по курсу НБУ на 30.05.16 28, 071913грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,714 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені.</p> | | | |
| 4 | 15.08.2016 | 13972.000 | 95384.000 | 14.64815900000 |
| Опис | <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 15 серпня 2016 р. Наглядовою радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 15/08-1 від 15.08.2016 р.). Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-4/16 від 15.08.2016 року з P.W. CENTROSTAL-WROCLAW S.A. (Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 13972 тис. грн. (500000 Євро по курсу НБУ на 15.08.16 27,944315 грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,648 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені.</p> | | | |
| 5 | 17.08.2016 | 14152.000 | 95384.000 | 14.83687000000 |
| Опис | <p>Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте на засіданні Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 17 серпня 2016 року (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" №</p> | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | 17/08-1 від 17.08.2016 р.).Предметом правочину є реалізація металопродукату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-5/16 від 17.08.2016 року з European Steel Group Sp. z o.o. (Польща).Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 14152 тис. грн. (500000 Євро по курсу НБУ на 17.08.16 28,304466 грн/Євро).Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,837 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені. | | | |
| 6 | 17.08.2016 | 14152.000 | 95384.000 | 14.83687000000 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 17 серпня 2016 р. прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 17/08-2 від 17.08.2016 р.). Предмет правочину є реалізація металопродукату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-6/16 від 17.08.2016 року з SIA BALTMET HOLDING (Латвія). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 14152 тис. грн. (500000 Євро по курсу НБУ на 17.08.16 28,304466 грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,837 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені. | | | |
| 7 | 17.08.2016 | 14152.000 | 95384.000 | 14.83686991500 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 17 серпня 2016 р. Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 17/08-3 від 17.08.2016 р.). Предмет правочину є реалізація металопродукату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-7/16 від 17.08.2016 року з ULAMEX Zbigniew Zientek (Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 14152 тис. грн. (500000 Євро по курсу НБУ на 17.08.16 28,304466 грн/Євро). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,837 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені. | | | |
| 8 | 19.08.2016 | 12585.000 | 95384.000 | 13.19403673600 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 19 серпня 2016 р. Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" (Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" № 19/08-1 від 19.08.2016 р.). Предмет правочину є реалізація металопродукату а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-8/16 від 19.08.2016 року з ТОВ "Металіка-Зуєв" (Республіка Молдова). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства та складає 12585 тис. грн. США по курсу НБУ на 19.08.16 25,17091грн/USD; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 13,194 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" не визначені. | | | |
| 9 | 21.09.2016 | 14430.450 | 95384.000 | 15.12879518600 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 21 вересня 2016 р. і оформлене протоколом 21/09-1 засідання Наглядової ради Товариства від 21.09.2016 р. Предметом правочину є реалізація металопродукату а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-10/16 від 21.09.2016 року з УАВ "Ажерас" (Литовська Республіка). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 14430.45 тис. грн. (500000 ЄВРО по курсу НБУ на 21.09.16 2886,0901 грн/100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,128 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 10 | 26.09.2016 | 14572.940 | 95384.000 | 15.27818082700 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 26 вересня 2016 р. і оформлене протоколом 26/09-1 засідання Наглядової ради Товариства від 26.09.2016 р. Предметом правочину є реалізація металопродукату а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-12/16 від 26.09.2016 року з УАВ "Metalo Prekyba" (Республіка | | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Литва). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 14572.94 тис. грн. (500000 ЄВРО по курсу НБУ на 26.09.16 2914,5888грн/100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,278 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. |
| 11 | 27.09.2016 | 29170.029 | 95384.000 | 30.58167931700 | |
| Опис | <p>Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, 7 (сім) акціонерів, яким належить 811 869 (вісімсот одинадцять тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від всієї кількості акцій Товариства. Таким чином, голосуючими є 811 869 акцій, що складає 100% від всієї кількості голосів акціонерів. За даними реєстрації станом на 14.00 годину для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів що відбулися 27.09.2016 року зареєструвалися 5 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства складає 810 769 (вісімсот десять тисяч сімсот шістьдесят дев'ять) голосів. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99,87% (дев'яносто дев'ять цілих вісімдесят сім сотих) відсотків голосуючих акцій Товариства, отже збори є правомочними.</p> <p>На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 вересня 2016 р. , і оформлене протоколом № 27/09-1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" від 27 вересня 2016 р. (Голосували "За" - 810 769 голосів, що складає 100, 00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.) про надання згоди на вчинення значного правочину ринкова вартість майна що є предметом даного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- Укладення додаткової угоди до Контракту № Т-2/16К від 24.05.2016 року з BOWIM S.A. (Польща)., щодо збільшення загальної суми контракту до 1000000 (одного мільйона) євро.</p> <p>Предмет правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 29170,029 тис. грн. (1000000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.09.16р. 2917,0291грн./100ЄВРО.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 30,572 відсотків.</p> <p>Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.</p> | | | | |
| 12 | 27.09.2016 | 29170.029 | 95384.000 | 30.58167931700 | |
| Опис | <p>Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, 7 (сім) акціонерів, яким належить 811 869 (вісімсот одинадцять тисяч вісімсот шістьдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% від всієї кількості акцій Товариства. Таким чином, голосуючими є 811 869 акцій, що складає 100% від всієї кількості голосів акціонерів.</p> <p>За даними реєстрації станом на 14.00 годину для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів що відбулися 27.09.2016 року зареєструвалися 5 осіб, загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства складає 810 769 (вісімсот десять тисяч сімсот шістьдесят дев'ять) голосів. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 99,87% (дев'яносто дев'ять цілих вісімдесят сім сотих) відсотків голосуючих акцій Товариства, отже збори є правомочними.</p> <p>На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 27 вересня 2016 р. , і оформлене протоколом № 27/09-1 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" від 27 вересня 2016 р. (Голосували "За" - 810 769 голосів, що складає 100, 00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.) про надання згоди на вчинення значного правочину ринкова вартість майна що є предметом даного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>- Укладення додаткової угоди до Контракту № Т-3/16К від 24.05.2016 року з NYSTAL S.A. (Польща)., щодо збільшення загальної суми контракту до 1000000(одного мільйона) євро. Предмет правочину є реалізація металопрокату, а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб.</p> <p>Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до</p> | | | | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | законодавства складає 29170,029 тис. грн. (1000000 ЄВРО по курсу НБУ на 27.09.16р. 2917,0291грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 30,572 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 13 | 28.09.2016 | 14490.330 | 95384.000 | 15.19157301000 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 28 вересня 2016 р. і оформлене протоколом 28/09-1 засідання Наглядової ради Товариства від 28.09.2016 р. Предмет правочину є реалізація металопрокату а саме сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-1116 від 28.09.2016 року з UAB METALO CENTRAS (Республіка Литва). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства складає 14490.33 тис. грн. (500000 ЄВРО по курсу НБУ на 28.09.16 р. 2898.0670 грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,191 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 14 | 08.11.2016 | 22629.000 | 95384.000 | 23.72410500000 |
| Опис | Рішення про надання згоди на укладання додаткової угоди щодо збільшення суми значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 08 листопада 2016 р. і оформлене протоколом № 08/11-1 засідання Наглядової ради Товариства від 08.11.2016 р. Укладення додаткової угоди № 2 до Контракту № Т-5/16 від 17.08.2016 року з European Steel Group Sp. z o.o. (Польща) щодо збільшення суми контракту. Предметом даного правочину є реалізація металопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб. Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину та додаткової угоди № 2, визначена відповідно до законодавства, складає: 22629.00 тис. грн. (800000 ЄВРО по курсу НБУ на 08.11.2016 р. 2828,6257 грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 23,724 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 15 | 09.11.2016 | 22573.380 | 95384.000 | 23.66579300500 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 09 листопада 2016 року і оформлене протоколом № 09/11-1 засідання Наглядової ради Товариства від 09.11.2016 року. Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-13/16К від 09.11.2016 року з NYSTAL S.A. (Польща). Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства і складає: 22573.38 тис. грн. (800000 ЄВРО по курсу НБУ на 09.11.16 р. 2821,6730 грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 23,665 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 16 | 15.11.2016 | 13876.050 | 95384.000 | 14.54756600000 |
| Опис | Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 15 листопада 2016 р. і оформлене протоколом № 15/11-1 засідання Наглядової ради Товариства від 15.11.2016 р. Предметом правочину є реалізація металопрокату, а саме: сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом № Т-14/16К від 15.11.2016 року з "DAR-STAL" S.C. DARIUSZ BRZEZINSKI, ARTUR KROLAK, LONGIN KROLIKOWSKI, м. Плоцьк, Польща. Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства і складає: 13876.05 тис. грн. (500000 ЄВРО по курсу НБУ на 15.11.16 р. 2775,2105 грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 14,548 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | |
| 17 | 21.11.2016 | 22019.000 | 95384.000 | 23.08458441700 |
| Опис | Рішення про надання згоди на укладання додаткової угоди щодо збільшення суми значного правочину прийняте Наглядовою Радою ПрАТ "ТЗ "Трубосталь" 21 листопада 2016 р. і оформлене протоколом № 21/11-1 засідання Наглядової ради Товариства від 21.11.2016 р. Укладення додаткової угоди № 2 до Контракту № Т-4/16 від 15.08.2016 року з P.W. CENTROSTAL-WROCLAW S.A., м. Вроцлав, Польща щодо збільшення суми контракту. Предметом даного правочину є реалізація металопрокату, а саме: сталевих | | | |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>електрозварювальних холоднокатаних труб. Ринкова вартість трубної металопродукції, що є предметом правочину та додаткової угоди № 2, визначена відповідно до законодавства, складає: 22019.00 тис. грн. (800000 ЄВРО по курсу НБУ на 21.11.2016 р. 2752,4079 грн./100ЄВРО. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на 31.12.2015 р. складає 95384 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 23,085 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.</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 |
| 29.01.2016 | 29.01.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 16.04.2016 | 16.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.04.2016 | 28.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 13.06.2016 | 14.06.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 15.08.2016 | 16.08.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.08.2016 | 18.08.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.08.2016 | 18.08.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 17.08.2016 | 18.08.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 19.08.2016 | 22.08.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 21.09.2016 | 21.09.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.09.2016 | 27.09.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.09.2016 | 27.09.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.09.2017 | 27.09.2017 | Спростування |
| 27.09.2017 | 28.09.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 28.09.2016 | 29.09.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 08.11.2016 | 09.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 09.11.2016 | 09.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 15.11.2016 | 16.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 21.11.2016 | 22.11.2016 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 22.12.2016 | 23.12.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.12.2016 | 23.12.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

| | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 2 | 1 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2014 | 1 | 0 |

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

| | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше | Інші дані відсутні | |

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 | Інші дані відсутні | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

| | 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 | В 2016 році позачергові збори акціонерів скликалися в зв'язку з необхідністю прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, а також визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів. | |

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, у тому числі: | 4 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 4 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 50

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

| | Так | Ні |
|-----------------|----------------------------------------|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | |
| Інші (запишіть) | Наглядова рада самооцінку не проводила | |

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Оцінка роботи Наглядової ради, її членів не проводилась

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) | Інші дані відсутні Комітети у складі Наглядової ради не створювались | |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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 | Інші дані відсутні | |

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) Інші дані відсутні | | |

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) Інші дані відсутні | | |

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

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 | Ні | Так |
| 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

| | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) Інші дані відсутні | | |

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | 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 | Ні | Так | Так | Ні |

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 | | |
| 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) Інші дані відсутні | | |

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

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 | | |
| Інше (запишіть) | Інші дані відсутні | |

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) | Інші дані відсутні | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) 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) | Інші дані відсутні | |

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) | Інші дані відсутні | |

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 наступних трьох років | X |
| Не визначились | |

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) Ні

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: 28.04.2016;
яким органом управління прийнятий: загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодекс корпоративного управління не оприлюднювався

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.

Емітент та його посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ТРУБ, ПОРОЖНИСТИХ ПРОФІЛІВ І ФІТИНГІВ ЗІ СТАЛІ
 Середня кількість працівників 253
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 11500 Житомирська область Коростенський район м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65, т.04142 32222

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

| Коди | | |
|------------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |
| 1810700000 | | |
| 230 | | |
| 24.20 | | |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
| |

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 10 | 6 |
| первісна вартість | 1001 | 129 | 129 |
| накопичена амортизація | 1002 | 119 | 123 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 424 | 555 |
| Основні засоби | 1010 | 14872 | 16114 |
| первісна вартість | 1011 | 27529 | 30622 |
| знос | 1012 | 12657 | 14508 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 2936 | 2936 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 18242 | 19611 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 63132 | 113851 |
| Виробничі запаси | 1101 | 11321 | 44124 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 7810 | 15527 |
| Готова продукція | 1103 | 44001 | 54145 |
| Товари | 1104 | -- | 55 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 3972 | 21620 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 921 | 1865 |
| з бюджетом | 1135 | 4986 | 18585 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1206 | 1509 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 298 | 298 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 175 | 334 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 300 | 300 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 351 | 13138 |
| Готівка | 1166 | 6 | -- |
| Рахунки в банках | 1167 | 345 | 13138 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 4 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| Інші оборотні активи | 1190 | 3003 | 3579 |
| Усього за розділом II | 1195 | 77142 | 173574 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 95384 | 193185 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 812 | 812 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | 281 | 281 |
| Резервний капітал | 1415 | 203 | 203 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5238 | 15046 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 6534 | 16342 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 12000 | 9000 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 12000 | 9000 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 47240 | 133458 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 104 | 148 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 222 | 172 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 468 | 576 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 16567 | 20851 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 462 | 822 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 11787 | 11816 |
| Усього за розділом III | 1695 | 76850 | 167843 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 95384 | 193185 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 480255 | 351266 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (441340) | (335070) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 38915 | 16196 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16329 | 11363 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (7816) | (6002) |
| Витрати на збут | 2150 | (13612) | (4885) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (18156) | (12773) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 15660 | 3899 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 55 | 86 |
| Інші доходи | 2240 | 90 | 26 |
| Фінансові витрати | 2250 | (205) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (10) | (3) |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 15590 | 4008 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2574 | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 13016 | 4008 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 13016 | 4008 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 451521 | 361504 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 16543 | 12239 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3544 | 4524 |
| Амортизація | 2515 | 1887 | 1373 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 38175 | 18694 |
| Разом | 2550 | 511670 | 398334 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 811869 | 811869 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 811869 | 811869 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 16.03214310 | 4.93675700 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 16.03214310 | 4.93675700 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | 3000 | 553635 | 432775 |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 11495 | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 11495 | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 865 | 484 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 17 | 80 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 55 | 86 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 5 | 3 |
| Інші надходження | 3095 | 825 | 164 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | (519818) | (406581) |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | (14655) | (9190) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3843) | (5032) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6721) | (2158) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (3119) | (--) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (1) | (--) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (18) | (2272) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (185) | (--) |
| Інші витрачання | 3190 | (1048) | (42) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 20609 | 8317 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | 3200 | -- | -- |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | 39 | 30 |
| Надходження від отриманих: | 3215 | -- | -- |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання: | 3255 | (--) | (2053) |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | (1938) | (3439) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1899 | -5462 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | 3300 | -- | -- |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | -- | 903 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на: | 3345 | (--) | (--) |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | -- | 4800 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (5779) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -5779 | -3897 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 12931 | -1042 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 351 | 1354 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -144 | 39 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 13138 | 351 |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

| Коди | | |
|----------|----|----|
| 2017 | 01 | 01 |
| 13548581 | | |

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 812 | -- | 281 | 203 | 5238 | -- | -- | 6534 |
| Коригування: | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -3208 | -- | -- | -3208 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 812 | -- | 281 | 203 | 2030 | -- | -- | 3326 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 13016 | -- | -- | 13016 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 13016 | -- | -- | 13016 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 812 | -- | 281 | 203 | 15046 | -- | -- | 16342 |

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Спариняк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Мальованчик Світлана Миколаївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 33253896 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 10024, Україна, м. Житомир, вул. Бориса Тена, буд.90/1, к.86 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 3499 25.11.2004 |
| 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 | д/н д/н д/н д/н д/н |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 2016 рік |
| Думка аудитора | Умовно-позитивна |