

**Річна інформація емітента
за 2011 рік**

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
1.2. Організаційно-правова форма:	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Україна, 09114
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	05407737
1.5. Міжміський код та телефон:	8-04563-7-91-88
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	886760
1.7. Дата державної реєстрації:	07.05.1996
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	bctec.pat.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	103736	100791
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	103588	100641
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	2	2
Грошові кошти та їх еквіваленти	22	24
Власний капітал	34588	31693
Статутний капітал	25289	25289
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2277	-6280
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	69148	69098
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,75	0,44
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,75	0,44
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4397991	4397991
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0
	у відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	34588	31693

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правління - Кривенко Василь Васильович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 903592, 20.11.1998, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1948 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 22. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: КЕР "Київенерго", начальник ремонтного цеха. Голова правління Кривенко В.В. вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів,

Спостережної ради, Правління Товариства. Винагороди не отримує. Займає посаду директора у ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", адреса: вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

Заступник голови правління - Кокунець Андрій Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 755363, 06.03.1998, МВ № Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1960 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 12. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Завод "Сільмаш" ім.1 Травня, заступник головного енергетика. Кокунець А.М. є заступником голови правління та виконує обов'язки на час відсутності голови правління його обов'язки, винагороду не отримує. Також працює головним інженером та відповідає за технічний стан станції на ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

Член Наглядової ради - Сириця Василь Євгенович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 724417, 28.01.1998, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1963 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 12. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПП "Промагроснаб", директор. Сириця В.Є. є членом Наглядової ради, відповідає за протокольну роботу Наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює заступником директора у ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

Член Правління - Марчук Валерій Миколайович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СМ, 233744, 06.06.2000, МВ 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1959 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЮА45/П-48 ДДВП України, начальник установи. Марчук В.М. є членом правління, винагороду не отримує. Також працює в ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" заступником директора, Адреса товариства: вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

Член Правління - Макаркіна Олена Миколаївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 704390, 05.12.1997, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1957 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 29. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Завод ЗБВ-головний бухгалтер. Макаркіна Олена Миколаївна є членом правління, винагороду не отримує. Також працює головним бухгалтером в ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ", вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

член Наглядової ради - Глиняний Леонід Петрович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 150632, 05.04.1996, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області; 1964 року народження. Освіта: середня спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 11. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ "Білоцерківець", заступник голови правління. Глиняний Л.П. є членом Наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює в ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" радником дирекції, адреса: вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114.

Голова Наглядової ради - Бабкін Микола Валерійович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н; 0 року народження. Освіта: д/н. Стаж керівної роботи (років): 0. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н. Бабкін М.В. є Головою наглядової ради - організовує роботу Товариства, винагороду не отримує. Інших даних немає.

Голова Ревізійної комісії - Миколайчук Надія Анатоліївна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СК, 384275, 16.11.1996, Білоцерківський МВ №2 МУГУ МВС України в Київській області; 1965 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Білоцерківська загальноосвітня школа №6, вчитель української мови і літератури. Миколайчук Н.А. є головою ревізійної комісії, проводить ревізійну роботу в Товаристві, винагороду не отримує.

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

Юридичні особи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТЕХВУГЛЕЦЬ" (код за ЄДРПОУ 31731801), місцезнаходження: вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11 блок 5, м. КИЇВ,

д/н, Київська, , 01010. Засновнику/учаснику належить 7,5811% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

СП ТОВ "ФІНАНСИ та КРЕДИТ ЛІЗІНГ" (код за ЄДРПОУ 31113529), місцезнаходження: вул. Володимирська, 6, м. Київ, Стокиївський, Київська, , 01025. Засновнику/учаснику належить 13,2625% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЕК" (код за ЄДРПОУ 31087034), місцезнаходження: вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11-Б, м. КИЇВ, д/н, Київська, , 01010. Засновнику/учаснику належить 9,5% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГАЗОТУРБІННІ ТЕХНОЛОГІЇ" (код за ЄДРПОУ 32312612), місцезнаходження: вул. АК. ТУПОЛЄВА, 17, м. КИЇВ, д/н, Київська, , 04128. Засновнику/учаснику належить 9,5% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) (код за ЄДРПОУ 05300173), місцезнаходження: SUITE 401, 302 REGENT STREET, LONDON, W1R 6HH, д/н, , Англія, д/н. Засновнику/учаснику належить 1,5367% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАССВЕТ" (код за ЄДРПОУ 13626540), місцезнаходження: вул. ПАРАМОВА, 15-А, м. ЗАПОРІЖЖЯ, д/н, Запорізька, , 69000. Засновнику/учаснику належить 0,191% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ (УКООПСПІЛКА) (код за ЄДРПОУ 00012635), місцезнаходження: вул. ХРЕЩАТИК, м. КИЇВ, д/н, Київська, , 01001. Засновнику/учаснику належить 0,0952% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА" (код за ЄДРПОУ 21626809), місцезнаходження: вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, 6, м. КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ, Київська, , 01010. Засновнику/учаснику належить 8,5716% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" (код за ЄДРПОУ 30253385), місцезнаходження: вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91, м. БІЛА ЦЕРКВА, д/н, Київська, , 09108. Засновнику/учаснику належить 9,9% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМІМПЕКС" (код за ЄДРПОУ 31029407), місцезнаходження: вул. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 11а, м. КИЇВ, д/н, Київська, , 01010. Засновнику/учаснику належить 9,5284% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

UNIVITA Inc/ЮНІВАЙТЕ Інк (код за ЄДРПОУ 00621286), місцезнаходження: А/С 3175, РОУД Таун, д/н, , Британські Віргінські острови, д/н. Засновнику/учаснику належить 9,9326% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (код за ЄДРПОУ 05300173), місцезнаходження: Ріджент Стріт 302, блок 401, ЛОНДОН, д/н, , Англія, д/н. Засновнику/учаснику належить 5% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Фізичні особи:

д/н; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: д/н, д/н, 01.01.1900, д/н. Засновнику/учаснику належить 15,4009% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 25.09.1997 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 741/1-97, орган, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, код цінного папера - UA4000112585, тип цінного папера – Акції Іменні прості, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, номінальною вартістю 5,75 грн. у кількості 4397991 штук, загальною номінальною вартістю 25288448,25 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: д/н Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: д/н

Мета додаткової емісії: д/н

Спосіб розміщення: д/н

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Найменування реєстратора - ПАТ "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ - 30370711), організаційно-правова форма: Акціонерне товариство. Місцезнаходження: вул.Б. Грінченка, 3, м. Київ, д/н, Київська, 01001. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності АВ №189650, що видана: ДКЦПФР 19.09.2006 року. Контактний телефон: 8 (044) 377-7265, 377-7016, факс: 8 (044) 279-1249. Основний вид діяльності: Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. д/н

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів - **чергові**. Дата проведення: 15.06.2011 року. Кворум зборів: 74,94% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів товариства;

2.Звіт Правління Товариства "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р.;

3.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2010р.;

4.Висновки ревізійної комісії за 2010р;

5.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2010р.;

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010р.;

7. Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства;

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

9. Відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства;

10.Про визначення типу Товариства та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства";

11.Про затвердження у новій редакції Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства";

12.Про затвердження у новій редакції внутрішніх положень Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону України №Про акціонерні товариства".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: голова зборів Гудов К.В.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. По першому питанню прийнято рішення про обрання головою зборів- Гудов К.В., секретарем зборів - Сириця В.Є.

2. По другому питанню прийнято рішення , що Звіт Правління Товариства " Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010р." затвердити, вважати роботу Правління Товариства задовільною.

3. По третьому питанню прийнято рішення Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2010р. Затвердити, вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4.По четвертому питанню прийнято рішення висновки ревізійної комісії за 2010р. Прийняти до відома, вважати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

5.По п'ятому питанню порядку денного прийнято рішення Фінансову звітність Товариства за 2010р. Затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного прийнято рішення розподіл прибутку направити на покриття збитків попередніх періодів.

7. По сьомому питанню прийнято рішення відкликати Правління Товариства у повному складі, та обрано склад Правління Товариства в складі:

Кривенко Василь Васильович- голова Правління; Кокунець Андрій Миколайович, Марчук Валерій Миколайович, Макаркіна Олена Миколаївна- члени Правління.

8. По восьмому питанню прийнято рішення відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі та обрано склад Наглядової ради в складі: Бабкін Микола Валерійович, Глиняний Леонід Петрович, Сириця Василь Євгенович.

9. По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рішення відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі та обрано склад ревізійної комісії в складі: Миколайчук Надія Анатоліївна, Почапський Олексій Пантелійович, Черненко Валерій Миколайович.

10.По десятому питанню прийнято рішення , у зв'язку з приведенням типу та найменування Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", визначити тип та найменування Товариства як Публічне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентрально". Голові Правління товариства здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення.

11. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили затвердити нову редакцію Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

Доручити голові Правління Товариства Кривенко В.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства, зобов'язати голову Правління Товариства Кривенко В.В. здійснити необхідні дії, щодо реєстрації Статуту Товариства в державних реєстраційних установах.

12. По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рішення затвердити у новій редакції внутрішні положення Товариства у зв'язку з приведенням їх у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". Доручено голові Правління Товариства Кривенко В.В. підписати означені нові редакції внутрішніх положень Товариства.

7. Інформація про дивіденди

Дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Рось- аудит" (код за ЄДРПОУ - 20607129), організаційно-правова форма: Приватне підприємство. Місцезнаходження: вул. Шолом Алейхема, 17, м. Біла Церква, д/н, Київська, 09117. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 0401, що видана: Аудиторська палата України 26.01.2001 року. Контактний телефон: 8-04563-5-35-09, факс: 8-04563-5-77-45. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. д/н

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежної аудиторської фірми)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Білоцерківська теплоелектроцентрально» за 2011 рік

Аудиторський висновок

адресований Публічному акціонерному товариству «Білоцерківська теплоелектроцентрально»

Код ЄДРПОУ : 05407737

Місцезнаходження: вул. П.Запорожця, 361, м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09114

Дата державної

реєстрації: 07 травня 1996 року

Опис аудиторської перевірки

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Рось - аудит» на підставі договору від 30.01.2012 р. № 2 провело аудит річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентрально» (далі – Товариство), що додається, у вигляді балансу станом на 31 грудня 2011 року, та пов'язаних із ним: звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, звіту про власний капітал за 2011 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік, інформації за сегментами за 2011 рік та інші примітки до фінансової звітності за 2011 рік, які підлягають розкриттю відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості Національних нормативів аудиту (протокол засідання Аудиторської палати України №229/7 від 31 березня 2011 року) (далі – Міжнародні стандарти аудиту) та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360.

Опис відповідальності управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності,

яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Опис відповідальності аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-XII та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів, які підтверджують показники та розкриття інформації в фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування показників та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативно-правовим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено оцінку відповідності даних звітності даним бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для аудиторського висновку.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Білоцерківська теплоелектроцентральної" за 2011 рік, що закінчився 31 грудня 2011 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Інша допоміжна інформація

1. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Станом на 31 грудня 2010 року вартість чистих активів склала – 31693 тис.грн. За звітний період вартість чистих активів збільшилась на 2895 тис.грн. і станом на 31 грудня 2011 року склали 34 588 тис.грн. Станом на 31 грудня 2011 року чисті активи Товариства на 9299 тис. грн. перевищують розмір статутного капіталу.

Товариство відповідає вимогам ч.3 статті 155 Цивільного кодексу України, оскільки розрахункова вартість чистих активів є не меншою від розміру статутного капіталу.

2. Розкриття інформації щодо суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та передається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом, не виявлено.

3. Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

На протязі звітного 2011 року Товариством значні правочини не укладались.

Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку укладення та виконання значних правочинів не порушувались.

4. Розкриття інформації щодо стану корпоративного правління

Правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами Товариства та його учасниками систематизовано у внутрішніх Положеннях про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (правління) та ревізійну комісію Товариства. Відповідальність та підзвітність сторін корпоративного управління,

а також прозорість процедур прийняття рішень та контроль за їх виконанням забезпечено і належно дотримується.

Служба внутрішнього аудиту наглядовою радою Товариства не створена, внутрішній аудитор також не призначений.

5. Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності").

Управлінський персонал бере на себе відповідальність за внутрішній контроль та складання фінансової звітності суб'єкта господарювання. Внутрішній контроль в Товаристві встановлено, однак внутрішніми документами не закріплено. Заходи контролю по запобіганню та виявленню шахрайства на встановленому рівні працюють адекватно.

Інформація про аудиторську фірму (аудитора):

Повне найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Рось-аудит»;

Код за ЄДРПОУ: 20607129.

Місцезнаходження: вул. Шолом-Алейхема, 17, м. Біла Церква, Київська область, Україна, 09117;

Реєстраційні дані:

Свідоцтво про державну реєстрацію - серія А00 № 046891;

Орган реєстрації - Виконком Білоцерківської міської ради Київської області;

Дата та номер державної реєстрації - 28.10.1994р. № 13531050001000753;

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України: № 0401 від 26 січня 2001 р., чинне до 04 листопада 2011 р.

Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора: Серія А № 005967 від 19.07.2005р. виданий Гук Тетяні Володимирівні, чинний до 19.07.2015 р.

Телефон/факс: (04563) 5-35-09, 5-77-45

Реквізити договору на проведення аудиту - Договір № 2 від 30.01.2012 року

Дату початку проведення аудиту 30 січня 2012 року

Дату закінчення проведення аудиту 20 квітня 2012 року

Форма 1 (баланс), форма 2 (звіт про фінансові результати), форма 3 (звіт про рух грошових коштів), форма 4 (звіт про власний капітал), форма 5 (примітки до річної звітності), форма 6 (додаток до приміток до фінансової звітності «Інформація за сегментами») та інші примітки до фінансової звітності за 2011 рік, які підлягають розкриттю відповідно до П(С)БО додаються до даного висновку.

Директор (аудитор) ПП АФ «РОСЬ-АУДИТ»

Т.В.Гук Сертифікат А 005967 Аудиторської палати України «20"квітня 2012 р.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 26.04.2012

Комісії

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

bctec.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2012

(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління

(найменування посади)

(підпис)

Кривенко Василь Васильович

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

19.04.2012

(дата)