

## 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.

Голова правління		Прокоф'єв Т.С.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	17.07.2015
		(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

31549731

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , Жовтневий, 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця 8 Березня, будинок 1-А

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562)313754 (0562)313754

6. Електронна поштова адреса

kirichenko@std.dp.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		17.07.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 79	25.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.alma-stone.com	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	17.07.2015
		(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
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 за 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)

У звіт ПрАТ "Альмінський камінь" за 2013 р. включено інформацію відповідно до п.п. "2)" п. 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826. Інформація, що відсутня в розділі "Зміст" річної інформації ПрАТ "Альмінський камінь" за 2013 р., не додається з наступних причин: У пункті 2 "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності"- не заповнено, так як ПрАТ"Альмінський камінь" не має ліцензій чи дозволів на окремі види діяльності. У пункті 3 "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - не заповнено, так як ПрАТ"Альмінський камінь" не приймало участі в створенні юридичних осіб. У пункті 4 "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - не заповнено тому, що посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена. У пункті 5 "Інформація про рейтингове агентство" - не заповнено, так як ПрАТ"Альмінський камінь" не здійснювало реєстрацію випуску боргових цінних паперів протягом 2013 року і не проходило процедуру отримання рейтингової оцінки. У пункті 6 "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) " – не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. У пункті 7 (1) "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

33. Примітки

емітента" - не заповнене поле "Код за ЄДРПОУ юридичної особи", так як посадова особа член Наглядової ради Компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (ARROWCREST LIMITED) є нерезидентом України. У пункті 7 (2) "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - не заповнене поле "Код за ЄДРПОУ юридичної особи", так як посадова особа член Наглядової ради Компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (ARROWCREST LIMITED) є нерезидентом України. У пункті 7(2) "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - не заповнено інформацію про володіння окремими посадовими особами акціями емітента, так як вони не володіють акціями емітента, тому поле "дата внесення до реєстру" не заповнене. У пункті 7(2) "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" - не заповнено інформацію про володіння Секретарем Наглядової ради – ТОВ «Зелене кільце» акціями емітента, так як посадова особа вже внесена до форми в якості члена Наглядової ради із зазначенням інформації про володіння посадовою особою емітента акціями емітента У пункті 10 "Інформація про дивіденди" – не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. У пункті 11 "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - не заповнено, так як для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. У пункті 12 "Інформація про облігації емітента" (п.12.(2), "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" (п.12.(3), "Інформація про похідні цінні папери" (п. 12.(4), "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" (п. (12.(5) – не заповнено, так як у звітному періоді ПрАТ"Альмінський камінь"облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери, не випускало, викуп власних акцій не здійснювало. У пункті 13 "Опис бізнесу" – не заповнено, так як у звітному періоді для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. У розділі "Зміст": з пункту 18 до пункту 27 інформація відсутня тому, що ПрАТ"Альмінський камінь" випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів не здійснювало, ФОН відсутній. У пункті 31 "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)" – не заповнено, так як у звітному періоді ПрАТ"Альмінський камінь" річну фінансову звітність відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не складає. У пункті 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)" – не заповнено, так як у звітному періоді ПрАТ"Альмінський камінь" емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, у звітному періоді не здійснювало.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ"

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

Серія А01 № 040788

3. Дата проведення державної реєстрації

09.07.2001

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

70147500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

30

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

46.90 [2010]Неспеціалізована оптова торгівля

23.70 [2010]Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.19 [2010]Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТАБАНК"

2) МФО банку

307394

3) поточний рахунок

26005001300542

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

5) МФО банку

305299

б) поточний рахунок

26005050201987

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління

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

Прокоф'єв Тарас Сергійович

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

АК № 069865 23.03.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1981

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

10

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

Заступник директора по фінансовим питанням ТОВ "Аква-Стрім"

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

29.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Прокоф'єва Тараса Сергійовича обрано Головою Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 29.04.2011 р. на термін – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента винагороду за виконання своїх обов'язків отримує згідно штатного розкладу. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник директора по фінансовим питанням ТОВ «Аква-Стрім», Голова Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ».

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Корнієнко Ганна Сергіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи

АМ № 126307 26.12.2000 Кіровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

22

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

ООО "Снек Експорт", начальник фінансового відділу, головний бухгалтер ЗАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ»

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

08.08.2005 на невизначений термін

9) Опис

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією і відповідають чинному законодавству. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ЗАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ», головний бухгалтер ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ».

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ"

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

35934396

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

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

26.08.2010 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Компанію ТОВ «ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ» в особі представника Фельдмана Бориса Мордуховича обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 26.08.2010 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 4) на термін – 3 роки. Згідно п. 10.3 Статуту ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ»: «Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості 4 осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової Ради». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала ротягом останніх п'яти років - Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ». Загальний стаж керівної роботи – 5 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Піскун Ольга Львівна

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

АК 563385 16.01.2008 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1972

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

8

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

директор ТОВ "Соціальні технології"

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

29.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Піскун Ольгу Львівну обрано Членом Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 29.04.2011 р. на термін – 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента винагороду за виконання своїх обов'язків отримує згідно штатного розкладу. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-



яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ». Загальний стаж керівної роботи – 8 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВІНТЕКС"

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

24155428

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

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

26.08.2010 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Компанію ТОВ ПБП «АЗОВІНТЕКС» обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 26.08.2010 р. (протокол № 4 загальних зборів акціонерів) на термін – 3 роки. Обрано Головою Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» (протокол Наглядової ради № 2/10 от 26.08.2010 року). Уповноважений представник за довіреністю - Чернокур Иван Григорович. Згідно п. 10.3 Статуту ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ»: «Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості 4 осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової Ради». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ».

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Науменко Сергій Васильович

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

АК 806145 30.12.1999 Індустріальний РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

30

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

Заступник Голови Правління з економіки та аудиту ТПК "Ольвія"

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

29.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Науменка Сергія Васильовича обрано Членом Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 29.04.2011 р. на термін – 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа емітента винагороду за виконання своїх обов'язків отримує згідно штатного розкладу. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці та відображається в податковій звітності за формою 1-ДФ. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи – 30 років. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник Голови Правління з економіки та аудиту ТПК "Ольвія", Член Правління ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ».

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

секретар наглядової ради

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ"

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

35934396

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

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

26.08.2010 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Компанію ТОВ «ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ» в особі представника Федорова Сергія Олександровича обрано Членом Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 26.08.2010 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 4) на термін – 3 роки. Обрано Секретарем Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» (протокол Наглядової ради № 2/10 от 26.08.2010 року). Згідно п. 10.3 Статуту ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ»: «Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості 4 осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової Ради». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала ротягом останніх п'яти років - Член Наглядової ради (Секретар Наглядової ради) ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ». Загальний стаж керівної роботи – 5 років.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

ПАТ ЗНВКІФ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"

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

32494301

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

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

26.08.2010 3 роки

9) Опис

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

"СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД". ПАТ ЗНВКІФ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД" обрано Ревізором ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ» 26.08.2010 р. (протокол № 4 загальних зборів акціонерів) на термін 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 3 роки 8 місяців. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Ревізор ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ».

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"

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

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

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

26.08.2010 3 роки

9) Опис

Компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (ARROWCREST LIMITED в особі представника Пані Алмачтне Міллер Габріелли. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Компанію "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД" (ARROWCREST LIMITED) обрано Членом Наглядової ради 26.08.2010 р. (протокол № 4 загальних зборів акціонерів) на термін – 3 роки. Згідно п. 10.3 Статуту ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ»: «Наглядова Рада обирається Загальними зборами у кількості 4 осіб строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, строк повноважень продовжується до найближчих Загальних зборів, на яких обирається новий склад Наглядової Ради». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Наглядової ради ПрАТ «АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж керівної роботи - 5 років.

\* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Правління	Науменко Сергій Васильович	АК 806145 30.12.1999 Індустріальний РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Ревізор	ПАТ ЗНВКІФ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД"	32494301	0	0	0	0	0	0
Голова Правління	Прокоф'єв Тарас Сергійович	АК № 069865 23.03.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Піскун Ольга Львівна	АК 563385 16.01.2008 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВІНТЕКС"	24155428	8	0.0001	8	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія "ЕРРОУКРЕСТ ЛІМІТЕД"		3507366	49.9999	3507366	0	0	0
Головний бухгалтер	Корнієнко Ганна Сергіївна	АМ № 126307 26.12.2000 Кіровський РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ	35934396	3507375	50	3507375	0	0	0

Наглядової ради	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ"							
Секретар Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ"	35934396	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			7014749	100	7014749	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНЕ КІЛЬЦЕ"	35934396	49000 Дніпропетровська Бабушкінський місто Дніпропетровськ вулиця Комсомольська, будинок 40-Б	3507375	50	3507375	0	0	0
КОМПАНІЯ "ΕΡΡΟΥΚΡΕΣΤ ΛΙΜΙΤΕΔ" (ARROWCREST LIMITED)	д/н	д/н Кіпр д/н Нікосія Κυγιάκου Matsi , 16	3507366	49.99987	3507366	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>		7014741	99.99987	7014741	0	0	0	

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

\*\* Заповнювати необов'язково.



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	16.04.2013	
Кворум зборів**	99.99987	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Порядок проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Голови правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства щодо достовірності річної звітності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 8. Відкликання та обрання членів інших органів Товариства. У зв'язку з тим, що від акціонерів не надходило пропозицій щодо переліку питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, тому проекти рішень визначалися Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного збори вирішили: 1. Обрати головою зборів Прокоф'єва Тараса Сергійовича. 2. Обрати секретарем зборів Піскун Ольгу Львівну. 3. Обрати лічильну комісію у складі 2 членів, а ме: Кириченко Тетяни Олександрівни, Савчука Андрія Петровича. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З другого питання порядку денного вирішили: 1. Взяти до відома звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Діяльність Правління протягом звітного року визнати задовільною. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З третього питання порядку денного вирішили: 1. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Діяльність Наглядової Ради протягом звітного року визнати задовільною. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З четвертого питання порядку денного збори вирішили: 1. Взяти до відома висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2012 рік. Дані річного звіту Товариства про фінансову та господарську діяльність за 2012 рік вважати достовірними. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З п'ятого питання порядку денного збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства про фінансову та господарську діяльність за 2012 рік. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З шостого питання порядку денного збори вирішили: 1. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином: прибуток у розмірі 9697,0 (дев'ять мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч гривень 00 копійок) гривень залишити у розпорядженні Товариства. Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З сьомого питання порядку денного збори вирішили: 1. Залишити без розгляду питання №7 порядку денного Загальних зборів: "Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради". Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741 голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим. З восьмого питання порядку денного збори вирішили: 1. Залишити без розгляду питання №8 порядку денного Загальних зборів: "Відкликання та обрання членів інших органів Товариства". Голосували: "ЗА" 2 акціонери, що мають 7 014 741</p>	

	голосів, що у сукупності складає 99,99987 % від статутного капіталу та 100% загальної кількості голосів присутніх на Зборах. Рішення з цього питання порядку денного вважається прийнятим.
--	--

## 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
29.09.2010	№825/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000090112	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	7014750	70147500	100
<b>Опис</b>	За час існування ПрАТ "Альмінський камінь " здійснював емісію: 10. 01. 2002 року. Номер свідоцтва 2/04/1/02 .Орган, що зареєстрував випуск- Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тип цінного паперу- іменні прості акції. Номінальна вартість-10 гривень. Кількість акцій -14750 штук, загальною номінальною вартістю -147500 гривень. 07.02.2008 року. Номер свідоцтва 60/1/1/08 .Орган, що зареєстрував випуск- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Тип цінного паперу- іменні прості акції. Номінальна вартість-10 гривень. Кількість акцій -7014750 штук, загальною номінальною вартістю -70147500 гривень. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Товариство не здійснює торгівлю власними акціями на внутрішніх ринках. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на зовнішніх ринках. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Товариство не має поданих заяв і намірів щодо поданих заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Мета додаткової емісії: протягом звітного року емісія Товариством не здійснювалась.								

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	1732.5	3316.8	0	0	1732.5	3316.8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	32	22	0	0	32	22
транспортні засоби	1673.2	1834.3	0	0	1673.2	1834.3
інші	27.3	1460.5	0	0	27.3	1460.5
Усього	1732.5	3316.8	0	0	1732.5	3316.8
Опис	Облік, оцінка та визнання основних засобів на підприємстві відповідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби". Придбані основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. За звітний період надійшло основних засобів на суму 1584,2, тис .грн., у тому числі: " транспортні засоби – 161,1 тис.грн. На кінець звітного періоду основні засоби за залишковою вартістю становили 3316,8 тис.грн. Нарахування зносу (амортизації) підприємством здійснювалося прямолінійним методом. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться. Срок експлуатації об'єктів основних засобів установлювати для кожного об'єкту ОЗ індивідуально. Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	69588.4	68711.7
Статутний капітал (тис. грн.)	70147.5	70147.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	70147.5	70147.5
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний	

	<p>періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -559,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -559,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1435,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1435,8 тис.грн.</p>
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.</p>

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2014.7	X	X
у тому числі:				
Кредити банку	04.10.2013	374.7	9.9	15.09.2018
Кредити банку	09.07.2013	1640	24	22.07.2014
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	229.4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1288.4	X	X
Інші зобов'язання	X	39702.1	X	X
Усього зобов'язань	X	43234.6	X	X
Опис:	Станом на кінець звітного періоду поточні зобов'язання емітента складають 43234,6 тис. грн. Зобов'язання з оплати праці – 46,900 тис. грн; зі страхування – 19,300 тис. грн; кредиторська			

	заборгованість за товари і послуги – 3972,500 тис. грн; інші поточні зобов'язання емітента складають 36951,8 тис. грн. До складу статті "Інші поточні зобов'язання" включені зобов'язання: за авансами отриманими – 2 366,5 тис. грн.; ПДВ з отриманих передплат становить – 115,0 тис. грн.; отримані фінансові допомоги та кредитні позики – 34 177,2 тис. грн.; заборгованість за розрахунками з підзвітними особами та за отримані послуги – 293,1 тис. грн.
--	--

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	блоки з вапняку	10260,54 м куб	2131	18	10260,54 м куб	2131	18
2	Флюси та щебень з вапняку	175919,42 тонни	9480	79	175919,42 тонни	9480	79

#### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Собівартість реалізованих товарів	58
2	Витрати на транспортування товарів	42

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.05.2013	20.05.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Компаньон"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33517371
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49130, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Миру, буд. 18, кв. 288;
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3612 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): д/н		Ні

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): д/н		Ні

**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	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	2
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 20

**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)	д/н	
Інші (запишіть)	д/н	

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

**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): д/н		X

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

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

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

так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	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	Так	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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):	Документи готуються на наступні чергові загальні збори акціонерів .	

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

**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		X
Інше (запишіть)	д/н	

**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)	Перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ"Альмінський камінь"в минулому році здійснював ревізор ПрАТ"Альмінський камінь".	

**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)	не проводили	

**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): д/н		
----------------------	--	--

**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 залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так**

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

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

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

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

д/н

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2014   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬМІНСЬКИЙ КАМІНЬ"	за ЄДРПОУ	31549731
Територія	_____	за КОАТУУ	
Організаційно- правова форма господарювання	_____	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності	_____	за КВЕД	
Середня кількість працівників	_____		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	_____		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 17.07.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
- первісна вартість	1011	0	0
- знос	1012	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	0	0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	0	0
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	0	0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2. Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців р.**

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 0 )	( 0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	0	0
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0	0

**Примітки до  
балансу**

**Примітки до  
звіту про  
фінансові  
результати**

**Керівник**

**Головний  
бухгалтер**