

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Іщук Іван Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.03.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05446077

4. Місцезнаходження

Херсонська , Каховський, 74800, м.Каховка, Декабристів, 2а

5. Міжміський код, телефон та факс

(05536) 2-62-06 д/н

6. Електронна поштова адреса

shamanovskaja1@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	01.03.2016
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень.Цінні папери України" №39(4327)	02.03.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	в мережі Інтернет
http://lesnayaskazka05446077.jimdo.com/	03.03.2016
(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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)

33. Примітки

До складу змісту річної інформації не включені наступні форми: 1. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не надається тому, що емітент не веде діяльність, яка потребує ліцензування. 2. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. 3. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емітент немає посади корпоративного секретаря. 4. "Інформація про рейтингове агенство" не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. 5. "Інформація про дивіденди" не надається тому, що за підсумками роботи звітного року дивіденди не нараховуються і не виплачуються. 6. "Інформація про облігації емітента" не надається тому, що підприємство не випускало облігації. 7. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не надається тому, що підприємство не випускало будь-яких цінних паперів, випуск яких підлягає реєстрації. 8. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не надається тому, що підприємство у звітному періоді не викупало власних акцій. 9. "Інформація про гарантії третьої особи..." не надається тому, що підприємство не випускало боргових цінних паперів. 10. "Річна фінансова звітність, що складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)" не надається, тому що підприємство її не веде. 11. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається тому, що підприємство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. 12. "Інформація про похідні цінні папери" не

заповнюється тому, що підприємство не випускало похідні цінні папери. 13." Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється тому, що підприємство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 14."Особлива інформація" протягом звітного року не виникала. 15."Текст аудиторського висновку (звіту)" не заповнюється, тому що товариство не є Публічним.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

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

АА 930821

3. Дата проведення державної реєстрації

13.07.1999

4. Територія (область)

Херсонська

5. Статутний капітал (грн)

288900

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)

1

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

46.90" НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"

47.11" РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ"

47.19" ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ"

10. Органи управління підприємства

Управління Товариством здійснюють: Вищий орган Товариства - Загальні збори. Наглядова рада Товариства. Виконавчий орган Товариства - Директор. Ревізор.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Райффайзен банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

260043269

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

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Іщук Іван Іванович

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

МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища, Одеський політехнічний інститут, факультет автоматів та обчислювальної техніки

6) стаж роботи (років)**

25

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

директор АТ "Юг"

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

26.06.2009 до перевиборів

9) Опис

Директор здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства та обов'язки передбачені статутом. Винагорода за поточний рік не нараховувалася. Працює на АТ "Юг" директором. Посадова особа - директор, призначений загальними зборами, які відбулися 26.06.2009 р., замість звільненої Палагнюк Ірини Василівни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року не переобирався.

* 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

Мележик Валентина Андріївна

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

МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1936

5) освіта**

середня спеціальна; Херсонський торгово-кооперативний технікум бух.облік

6) стаж роботи (років)**

26

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

СТОВ "Ювілейний" гол.бухгалтер

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

10.06.2004 на невизначений термін

9) Опис

Права та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Розмір винагороди визначено в штатному розкладі. Призначено на посаду згідно наказу №26 від 10.06.2004 р. Посади на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Горпинич Людмила Михайлівна

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

МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1967

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 5 років

9) Опис

Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Права та обов'язки визначені Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа протягом року не переобиралась.

* 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

Горстка Юрій Володимирович

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

МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

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

Директор, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Голова наглядової ради здійснює контроль за діяльністю адміністрації. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачається. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

* 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

Члена Наглядової ради

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

Гусакова Тетяна Василівна

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

МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

12

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

головний бухгалтер, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

* 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

Орлик Лілія Олександрівна

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

МО 956235 06.11.2001 Каховським РВ УМВС в Херсонській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

неповна вища

6) стаж роботи (років)**

0

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

касир, ТОВ "Геліос-1"

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

18.04.2011 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради здійснюють контроль за діяльністю адміністрації та захищають права акціонерів Товариства. Права та обов'язки членів наглядової ради визначені законом та Статутом. Винагорода не передбачена. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом звітного року посадова особа не переобиралась.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи 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
Директор	Іщук Іван Іванович	МО 585327 26.11.2004 Новокаховським МВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Мележик Валентина Андріївна	МО 912286 21.02.2001 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Горпинич Людмилу Михайлівну	МО 494734 16.02.1998 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Горстка Юрій Володимирович	МО 385302 16.07.1997 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Гусакова Тетяна Василівна	МО 118135 06.05.1996 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Орлик Лілія Олександрівна	МО 956235 06.11.2011 Каховським РВ УМВС України в Херсонській обл.а	0	0	0	0	0	0
Усього			0	0	0	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
ТОВ "Геліос-1"	30380358	74800 Херсонська д/н м. Каховка Семенівське шосе, 1	692814	59.952751817238	692814	0	0	0
Каховська районна Рада народних депутатів	24123109	74800 Херсонська д/н м.Каховка К.Маркса , 103	288901	25.000086535133	288901	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	
Усього			981715	84.952838352371	981715	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
	X	
Дата проведення	25.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис Протокол загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА»		
25 квітня 2015 року м. Каховка Дата та час проведення загальних зборів акціонерів – 25 квітня 2015р. о 10 годині 00 хвилин Місце проведення зборів: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А, Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Голови Правління. Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Реєстрація акціонерів або їх представників відбувалась за місцем проведення загальних зборів з 09-00 до 09-45, 25 квітня 2015 р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного в робочі дні з 09:00 до 16:00 за адресою Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А, Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Голови Правління, а вдень проведення загальних зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами стосовно порядку денного Голова Правління Ішук Іван Іванович Телефон для довідок (05536) 2-62-06. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, на 24 годину 21.04.2015 року Статутний капітал акціонерного товариства складає 288 900,00 гривень, розподілений на 1 155 600 штук простих іменних акцій, які розподілені повністю. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 8 осіб; Одна особа має голосуючі акції Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах становить – 1 (772 190) (іменних цінних паперів) Для участі у загальних зборах зареєструвалось акціонера, які володіють 772 190 шт. іменних цінних паперів, що становить 100 % голосуючих акцій. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними Порядок голосування на загальних зборах (бюлетенями) - 1 акція = 1 голос; Повідомлення про загальні збори та порядок денний акціонери були персонально шляхом надсилання рекомендованих листів та публікацією в засобах масової інформації відповідно до Статуту ПрАТ. Шановні акціонери! нам необхідно розглянути наступні питання порядку денного, який був опублікований в засобах масової інформації, та наданий для ознайомлення акціонерам згідно вимог чинного законодавства, а саме: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про обрання голови та членів лічильної комісії. 3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2014 рік. 5. Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2014 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядної Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2014 рік. 8. Про реорганізацію ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. 9. Про умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. 10. Про оцінку та викуп акцій акціонерів ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», які не голосували за прийняття рішення про припинення акціонерного товариства. 11. Про утворення комісії з перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА», призначення голови та членів комісії ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» у зв'язку з перетворенням (реорганізацією). 12. Про встановлення порядку повноважень та строків перетворення ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА». 13. Прийняття рішень по процедурним питанням припинення (реорганізації) ПрАТ «КАХОВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ		

ОЗДОРОВЧИЙ ТАБІР «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Призначення відповідальних осіб та визначення їх повноважень.

Рішення прийняте одностанно, більшістю голосів 100% голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах.

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Голова та секретар загальних зборів:

Мележик Валентина Андріївна – Голова зборів

Оніщенко Марина Петрівна – секретар зборів

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

2. Про обрання голови та членів лічильної комісії.

Склад лічильної комісії:

Оніщенко Марина Петрівна – голова комісії

Мележик Валентина Андріївна – член комісії

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: Голова правління Іщук І.І. (звіт додається)

Запропоновано: затвердити звіт Голови правління за 2014 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили: Затвердити звіт Голови правління за 2014 і визнати роботу задовільною.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

4. Звіт Наглядової Ради товариства за 2014 рік.

Слухали: Голову Наглядової Ради (звіт додається).

Запропоновано: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2014рік і визнати роботу задовільною.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2014рік і визнати роботу задовільною.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

5. Звіт та висновки ревізора про результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Слухали: Ревізора Товариства порушень по веденню фінансової діяльності не виявлено.

Запропоновано: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2014рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки ревізора за 2014рік і визнати роботу задовільною.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік.

Слухали: Порушень по веденню фінансової діяльності не виявлено.

Запропоновано: затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік і визнати роботу задовільною.

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили: Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, Ревізора Товариства за 2014 рік і визнати роботу задовільною.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

7. Затвердження річного звіту, балансу Товариства, порядку покриття збитків за 2014 рік.

Слухали: Головного бухгалтера товариства, яка доповіла про фінансову діяльності товариства та зачитала баланс.

Запропоновано: затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства, порядок покриття збитків за 2014 рік - збільшення доходів в 2015 році.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

8. Про реорганізацію ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.

Слухали Голову правління, який ознайомив присутніх учасників з інформацією з реорганізації по порядку денному, у відповідності до Цивільного кодексу України, ст.87 Закону України «Про акціонерні товариства» вніс пропозицію про необхідність реорганізації ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВА КАЗКА».

Метою даної реорганізації є мінімізація витрат акціонерного товариства, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційно правової форми, як акціонерне товариство. Зміна ж організаційно-правової форми дозволить уникнути цілого ряду витрат на послуги, що не мають без посереднього відношення до господарської діяльності товариства і сумарна вартість яких досягає значних розмірів. У зв'язку з цим, та прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується реорганізувати ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у

товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВА КАЗКА».

При перетворенні ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВА КАЗКА».

Запропоновано: - «підтримати»

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили:

Реорганізувати приватне акціонерне товариство «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВА КАЗКА», юридична адреса: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А.

При перетворенні ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВА КАЗКА».

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

9. Про умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Слухали Голову правління який запропонував здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» у два етапи і затвердити наступний порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА»:

- обмін акцій у статутному (складеному) капіталі ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», яке реорганізується на частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ, що створюється внаслідок перетворення, буде здійснюватись шляхом видачі акціонерам ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» письмового зобов'язання щодо обміну акцій ПрАТ на відповідну частку у товаристві з обмеженою відповідальністю, згідно з яким ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» зобов'язується в обмін передачі 100% 1 155 600 (Один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот шт.) надати їм у власність відповідні 100% 288 900,00 (Двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот грн.) часток у статутному (складеному) капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА», в строк до державної реєстрації ТОВ.

- видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА»: здійснюється таким чином, щоб відсоткове співвідношення часток учасників ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» до загального розміру статутного капіталу, буде рівним відсотковому співвідношенню акцій акціонерів до загального розміру статутного капіталу ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» на дату державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення (реорганізації).

- обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» відповідно до отриманих письмових зобов'язань, а також видача документів про підтвердження права власності на частку в статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» здійснюється до державної реєстрації ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА».

- ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» після реорганізації матиме той самий статутний капітал 288 900,00 (Двісті вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот грн.) і приймає на себе всі майнові права та обов'язки ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА». Склад учасників ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» 8 (Вісім), розмір часток у відсотковому співвідношенні в статутному капіталі, якими кожний із них володітиме, не змінюється в порівнянні до складу акціонерів та вартості належних їм акцій ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» станом на дату зупинення обігу акцій ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА»

Запропоновано: - «підтримати»

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили:

Затвердити запропонований порядок обміну акцій ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» на частки правонаступника ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» та здійснити обмін акцій на частки в статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» до державної реєстрації ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА»

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

10. Про оцінку та викуп акцій акціонерів ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», які не голосували за прийняття рішення про припинення акціонерного товариства.

Слухали Голову правління, який зазначив що відповідно до чинного законодавства ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», зобов'язано здійснювати викуп акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», шляхом перетворення в ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА». Зважаючи на те, що біржового обігу акцій товариства не відбувалося і середньозважена ціна відсутня, запропонував викуп акцій ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», належних акціонерам, які звернулися із письмовою заявою до Голови комісії з реорганізації на протязі періоду реорганізації про викуп, за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

Запропоновано: - «підтримати»

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили:

Здійснювати викуп акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про реорганізацію ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», шляхом перетворення в ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА». Зважаючи на те, що біржового обігу акцій товариства не відбувалося і середньозважена ціна відсутня, запропонував викуп акцій ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА

КАЗКА», належних акціонерам, які звернулися із письмовою заявою до Голови комісії з реорганізації на протязі періоду реорганізації про викуп, за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

11. Про утворення комісії з перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», призначення голови та членів комісії ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» у зв'язку з перетворенням (реорганізацією).

Слухали члена Наглядової Ради, яка зазначила, що відповідно до вимог чинного законодавства України при перетворенні юридичної особи, у відповідності до Цивільного кодексу України, ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» та в зв'язку з вичерпаними можливостями ПрАТ, приватне акціонерне товариство «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» реорганізується шляхом перетворення у ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» для цього необхідно обрати комісію з перетворення товариства до якої з дня її призначення переходять повноваження керівника товариства по управлінню ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА».

Запропонувала обрати комісію з перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», у складі 2 чоловік, а саме:

- голова комісії штук Іван Іванович: паспорт МО 585327, виданий 08 вересня 1998 року, Новокоховським МВ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований м. Нова Каховка, вул. Щорса, 5 кв. 12, РНОКПП 2180701974;

- член комісії Рибалко Олена Михайлівна: паспорт МР 179496, виданий 20 червня 2006 року, Ново каховським МВ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований м. Каховка, вул. Пушкіна, 103, кв. 1, РНОКПП 2860200702

Доручити голові комісії з реорганізації ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації товариства відповідно до чинного законодавства України.

Надати голові комісії з реорганізації повноваження з управління справами товариства, передбачивши право представляти інтереси та виступати від імені товариства в усіх органах влади, в Реєстраційних органах, перед третіми особами, з правом першого підпису всіх процесуальних та фінансово-господарських документів.

Запропоновано встановити, що рішення комісії приймаються на її засіданнях більшістю голосів та здійснює свою діяльність за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А.

Доручити цій комісії:

- Повідомити орган державної реєстрації про те, що юридична особа перебуває в процесі перетворення;
- Виявити всіх кредиторів та письмово повідомити їх про те, що юридична особа перебуває у процесі перетворення;
- Підготувати передавальний акт для затвердження загальними зборами акціонерів.

Запропоновано: - «підтримати»

Інших пропозицій не надійшло

Ухвалили:

Обрати комісію з перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», у складі 2 чоловік, а саме:

- голова комісії штук Іван Іванович: паспорт МО 585327, виданий 08 вересня 1998 року, Новокоховським МВ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований м. Нова Каховка, вул. Щорса, 5 кв. 12, РНОКПП 2180701974;

- член комісії Рибалко Олена Михайлівна: паспорт МР 179496, виданий 20 червня 2006 року, Ново каховським МВ УМВС України в Херсонській області, зареєстрований м. Каховка, вул. Пушкіна, 103, кв. 1, РНОКПП 2860200702

Доручити голові комісії з реорганізації ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА», виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації товариства відповідно до чинного законодавства України.

Надати голові комісії з реорганізації повноваження з управління справами товариства, передбачивши право представляти інтереси та виступати від імені товариства в усіх органах влади, в Реєстраційних органах, перед третіми особами, з правом першого підпису всіх процесуальних та фінансово-господарських документів.

Запропоновано встановити, що рішення комісії приймаються на її засіданнях більшістю голосів та здійснює свою діяльність за адресою: Херсонська область, Каховський район, м. Каховка, вул. Декабристів, будинок 2-А,

Адміністративний будинок, перший поверх, кабінет Голови Правління.

Доручити цій комісії:

- Повідомити орган державної реєстрації про те, що юридична особа перебуває в процесі перетворення;
- Виявити всіх кредиторів та письмово повідомити їх про те, що юридична особа перебуває у процесі перетворення;
- Підготувати передавальний акт для затвердження загальними зборами акціонерів.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

12. Про встановлення порядку повноважень та строків перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА»

Слухали Голову правління, який запропонував встановлення порядку повноважень та строки перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА».

1. Проведення процедури перетворення Товариства, який передбачає наступні заходи:

- невідкладне звернення до органу, який здійснив реєстрацію ПрАТ з повідомленням про припинення ПрАТ шляхом перетворення в ТОВ.
- організація публікації у відповідних засобах масової інформації оголошення щодо перетворення ПрАТ з визначенням порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- проведення інвентаризації та оцінки майна ПрАТ;
- складання та подання на затвердження передавального акту ПрАТ загальними зборами;
- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ПрАТ шляхом перетворення та організація публікації

відповідного оголошення;

- подати до НКЦПФР пакету документів для зупинення обігу акцій;
 - розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» (товариства- правонаступника) відбуватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється (п. 4 ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства»);
 - опублікувати рішення щодо реорганізації ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА», порядок та строк оприлюднення вимог кредиторами в офіційному друкованому засобі масової інформації.
2. Загальний строк проведення процедури перетворення не менше двох місяців згідно чинного законодавства України.

Ухвалили:

Затвердити встановлений порядок повноважень та строки перетворення ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА»

Проведення процедури перетворення Товариства, який передбачає наступні заходи:

- невідкладне звернення до органу, який здійснив реєстрацію ПрАТ з повідомленням про припинення ПрАТ шляхом перетворення в ТОВ.
- організація публікації у відповідних засобах масової інформації оголошення щодо перетворення ПрАТ з визначенням порядку та строку пред'явлення кредиторами своїх вимог відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- проведення інвентаризації та оцінки майна ПрАТ;
- складання та подання на затвердження передавального акту ПрАТ загальними зборами;
- внесення в Єдиний державний реєстр запису щодо припинення ПрАТ шляхом перетворення та організація публікації відповідного оголошення;

- подати до НКЦПФР пакету документів для зупинення обігу акцій;
- розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА» (товариства- правонаступника) відбуватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється (п. 4 ст.87 ЗУ «Про акціонерні товариства»);
- опублікувати рішення щодо реорганізації ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом перетворення у ТОВ «ЛІСОВА КАЗКА», порядок та строк.

Загальний строк проведення процедури перетворення не менше двох місяців згідно чинного законодавства України.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

13. Прийняття рішень по процедурним питанням припинення (реорганізації) ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю. Призначення відповідальних осіб та визначення їх повноважень.

Слухали: Акціонера, яка запропонувала процедурними питаннями припинення (реорганізації) ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю уповноважити займатися Іщук І.І. з відповідним призначенням його відповідальною особою, надавши йому повноважень на представництво у суді, а також державних органах, перед третіми особами та інших установах.

Ухвалили:

Процедурними питаннями припинення (реорганізації) ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю уповноважити займатися Іщук І.І. з відповідним призначенням його відповідальною особою, надавши йому повноважень на представництво у суді, а також державних органах, перед третіми особами та інших установах.

Голосували: за – 1 бюлетень, або 772 190 голосуючих акцій, що складає 100 % тих, що приймали участь у голосуванні; проти – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%); утримались – 0 бюлетенів, або 0 голосуючих акцій (0%).

Голова зборів: всі питання порядку денного загальних зборів ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» розглянуто.

Пропозицій та зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив порядок денний вичерпаним.

Загальні збори ПрАТ «КДОТ «ЛІСОВА КАЗКА» - оголошую закритими.

Головуючий зборів В.А. Мележик

Секретар зборів М.П. Оніщенко

Голова комісії з припинення

ПрАТ шляхом перетворення І.І. Іщук

X. 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
24.05.2011	64/21/1/11	Південне регіональне управління НКЦПФР	UA4000165625	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	1155600	288900	100
Опис		Протягом року акції не випускались, на фондову біржу не виставлялись та до лістингу не включені.							

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:	3215.1	3365.7	0	0	3215.1	3365.7
будівлі та споруди	2338.7	2338.6	0	0	2338.7	2338.6
машини та обладнання	5	5.3	0	0	5	5.3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1022	1077.2	0	0	1022	1077.2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3215.1	3365.7	0	0	3365.7	3421.1
Опис	На балансі підприємства відображені власні основні засоби. Знос основних засобів станом на 31.12.2015 р. становить: знос будівель та споруд - 16,9%, машин та обладнання - 72,8%. Середній рівень зносу будівель знизився в порівнянні з минулим періодом за рахунок поліпшень, здійснених у поточному році. Термін використання складає: будівель та споруд - до 35 років, інших - від 10 до 25 років. В складі первісної вартості основних засобів по стр. 031 балансу на кінець року включено земельну ділянку вартість якої 1077 тис.грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-2616.7	-2206.1
Статутний капітал (тис. грн.)	288.9	288.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	288.9	288.9

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(-2616.7 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(288.900 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

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	0	X	X
у тому числі:				
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	6048	X	X
Усього зобов'язань	X	6048	X	X
Опис:	Зобов'язань за кредитами, цінними паперами не має.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
25.04.2015	13.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство Фірма «Миколаїв-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	19301508
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	54017, м. Миколаїв, Чкалова № 35-А, оф. №15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0149 26.01.2001
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 до 28.04.2018 року
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
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	2014	1	0
3	2015	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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	наглядова рада самооцінку не проводила	

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

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	

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)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
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	Ні	Так	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) Ні

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

Які документи існують у вашому 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):	д/н	

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 НКЦПФР 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	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	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)	д/н	

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)	д/н	

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	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

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)	2016 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Каховський дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"	за ЄДРПОУ	05446077
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ	6510400000
Організаційно- правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ	за КВЕД	46.90
Середня кількість працівників	1		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	74800, Херсонська область, м.Каховка, Декабристів, 2а		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	3365.7	3421.1
- первісна вартість	1011	3525.8	3581.2
- знос	1012	(160.1)	(160.1)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3365.7	3421.1
II. Оборотні активи			
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	6.6	9.5

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	0.3	0.7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	6.9	10.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3372.6	3431.3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	288.9	288.9
Додатковий капітал	1410	28.8	28.8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2523.8	-2934.4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-2206.1	-2616.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2850.9	2980.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	82.5	0
- товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1.2
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2645.3	3066.3
Усього за розділом III	1695	2727.8	3067.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3372.6	3431.3

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
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(365)	(152.8)
Інші витрати	2270	(41.4)	(13.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(406.4)	(166.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	406.4	166.2
Податок на прибуток	2300	(4.2)	(3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-410.6	-169.2

Примітки до балансу

Загальна вартість активів становить 3431.3 тис. грн. За видами активи розподілені наступним чином: необоротні активи (основні засоби) - 3421,1 тис. грн., що становить 99,7%, та оборотні активи - 10,2 тис.грн. - 0,3%. У складі основних засобів обліковується земельна ділянка вартість якої 1006 тис.грн. Земельна ділянка розміром 3,2384 га придбана у 2010 р. У складі оборотних активів відображено грошові кошти в сумі 0,7 тис. грн. та інша дебіторська заборгованість в сумі 9.5 тис. грн. Складовими власного капіталу є статутний капітал 288,9 тис. грн., додатковий капітал (сума індексації основних засобів) 28,8 тис. грн. та непокритий збиток на суму - 2934.3 тис. грн. Власний капітал відображено у звітності відповідно до норм П(С)БО № 25. Величина статутного фонду згідно зі Статутом складає 288900 грн. Статутний фонд поділений на 1155600 простих акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал сплачено повністю. Заборгованість поточна. Станом на 31.12.2015 року зобов'язання Товариства складають 6048 тис.грн. Із них довгострокові зобов'язання 2980.5 тис. грн.

Примітки до звіту про фінансові результати

Протягом поточного року Товариство доходів не отримувало. У складі витрат відображено витрати на утримання апарату управління. Формування фінансового результату здійснювалося з урахуванням вимог П(С)БО № 16 "Витрати".

Чистий збиток складає -410.6 т.грн.

Керівник

Іщук Іван Іванович

**Головний
бухгалтер**

Мележик Валентина Андріївна