Полный отчет о годовой информации эмитента за 2011 год вы можете просмотреть

**Річна інформація емітента за 2011 рік**

**1. Загальні відомості**

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький завод дорожнiх машин"

1.2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська, Кременчуцький, м. Кременчук, вул.60 рокiв Жовтня, 4

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05762565

1.5. Міжміський код та телефон: (05366) 2-33-92

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АОО №681880

1.7. Дата державної реєстрації: 13.04.2000

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kredmash.com

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 195835,00 | 158943,00 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 49002,00 | 47198,00 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4212,00 | 712,00 |
| Запаси | 64573,00 | 60771,00 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 65586,00 | 42496,00 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8810,00 | 3750,00 |
| Власний капітал | 142301,00 | 129305,00 |
| Статутний капітал | 8543,00 | 8543,00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 13790,00 | 8968,00 |
| Довгострокові зобов’язання | 0,00 | 0,00 |
| Поточні зобов’язання | 53346,00 | 29523,00 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 40,354790 | 26,284940 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 40,354790 | 26,284940 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 341719 | 341184 |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | 0,00 | 42,30 |
| у відсотках від статутного капіталу | 0,000000 | 0,495144 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | 0,00 | 169,00 |
| Вартість чистих активів | 142301,00 | 129305,00 |

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

**Органи управління**

Органами управлiння Товариства  є:
а) загальнi збори акцiонерiв;
б) Наглядова рада;
в) Правління.

**Посадові особи**

Голова наглядової ради - Президент ПАТ "Кредмаш" Данилейко Микола Іванович.

Рік народження: 1957. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 23.   Попередня посада: 1999-2002р. віце-президент по комерційним питанням і економіці ВАТ "Кредмаш", з 2002 по 2011 - голова правління - президент ВАТ "Кредмаш", з 2011 по т/ч - голова наглядової ради - президент ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Голова правління - Генеральний директор  Тверезий Олександр Володимирович.

Рік народження: 1961. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 9. Попередня посада: 2000-2002р. головний інженер ПП "Укрдоркомплект", з 2002 по 2011 - заступник голови правління - віце-президент ВАТ "Кредмаш", з 2011 по т/ч голова правління - Генеральний директор. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Заступник Голови наглядової ради  Куленко Віктор Васильович. Рік народження: 1940. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 37. Попередня посада: 1988-1994р. головний інженер в/о "Дормашина",  з 1994 по 2011 - член правління - віце - президент - технічний директор ВАТ "Кредмаш",  з 2011 по т/ч - заступник Голови наглядової ради  ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Заступник Голови правління - директор з комерційних питань та економіки  Косих Михайло Юрійович. Рік народження: 1966. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 8. Попередня посада: 1998-2002р. директор Кременчуцького відділення держ. казначейства,  2002 по 2011 - член правління - віце президент по комерційним питанням і економіці

з 2011 по т/ч - заступник Голови правління - директор з комерційних питань та економіки ПАТ "Кредмаш" . У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член правління - директор технічний  Довбня Олександр Іванович. Рік народження: 1965. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 13. Попередня посада: 2001-2003р. заст. головного технолога ВАТ "Кредмаш",  з 2003 по 2011- член правління, віце - президент з якості,  з 2011 по т/ч - член правління - директор технічний ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Член правління - директор з персоналу та соціальних питань  Редькін Олександр Вікторович. Рік народження: 1952. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 28. Попередня посада: 1992-1996р. директор КСК ВАТ "Кредмаш",  з 1996 - по 2011 - член правління - віце президент по кадрам, побуту і соц. питанням,  з 2011 по т/ч - член правління - директор з персоналу та соціальних питань ПАТ "Кредмаш" . У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Секретар наглядової ради - начальник планово -економічного відділу  Ляшенко Ніна Гур'ївна. Рік народження: 1958. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Попередня посада: 1994-1995р. заст. начальника ПЕВ ВАТ "Кредмаш",  з 1995 по 2011 - член правління, начальник ПЕВ  ВАТ "Кредмаш",  з 2011 по т/ч - секретар наглядової ради - начальник планово -економічного відділу ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член правління -  головний бухгалтер  Бихкало Оксана Володимирівна. Рік народження: 1970. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 15. Попередня посада: 1994-1995р. головний бухгалтер Держ. науково - дослідного інституту вагонобудування,
з 1995 по 24 03.2010 р. - заст. головного бухгалтера, з 25.03.2010  по т/ч- головний бухгалтер ПАТ "Кредмаш".. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член правління - головний енергетик ПАТ "Кредмаш"  Перепельченко Віктор Іванович. Рік народження: 1954. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 22. Попередня посада: 1997-1998р. заст. начальника КДТ ВАТ "Кредмаш",  з 1998 - по т/ч - член правління, головний енергетик ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш"  Кузнєцова Олена Миколаївна. Рік народження: 1963. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 5. Попередня посада: 1997-2005р. - начальник бюро ВОПЗ ВАТ "Кредмаш",  з 2005 - по т/ч начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Член наглядової ради - голова правління ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи"  Будко Олександр Олександрович. Рік народження: 1940. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 41. Попередня посада: 1995-1997р. директор ЗАТ НТЦ "Інформсистеми",
з 1997 по т/ч член наглядової ради  ПАТ "Кредмаш"  - голова правління ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член наглядової ради - начальник УЗіК  Лагута Віталій Васильович. Рік народження: 1955. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 3. Попередня посада: з 2009 по 2010 - заступник начальника ВМТЗ,  з 2010 по 2011 - начальник ВЗК,  з 2011 по т/ч - член наглядової ради - начальник УЗіК ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член правління - директор з виробництва та маркетингу  Грек Іван Єгорович. Рік народження: 1944. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 25. Попередня посада: 1987 - 2011 р. - начальник ВДВ,  з 2011р. по т/ч - Член правління - директор з виробництва та маркетингу ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член ревізійної комісії- начальник ВВПіР ПАТ "Кредмаш"  Матевосян Вікторія Миколаївна. Рік народження: 1967. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 2. Попередня посада: з 2010 по 2011 - начальник ВВПіР, з 2011 по т/ч - Член ревізійної комісії - начальник ВВПіР ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було.
Член ревізійної комісії- економіст з фінансової роботи ПАТ "Кредмаш"  Питоня Олена Анатоліївна. Рік народження: 1965. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 0. Попередня посада: з 2002  по  т/ч - член ревізійної комісії-економіст з фінансової роботи ПАТ "Кредмаш". У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член ревізійної комісії- завідувач відділом КБ ПАТ "Кредмаш"  Рябищук Олена Іванівна. Рік народження: 1962. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Попередня посада: з 2008 по 2011 р. - завідувач відділом КБ, з 2011 по т/ч - член ревізійної комісії - завідувач відділом КБ ПАТ "Кредмаш".  У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
Член ревізійної комісії - начальник цеху №3  ПАТ "Кредмаш"  Хмельницький Сергій Миколайович. Рік народження: 1956. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Попередня посада: з 1993 по 1995 - заступник начальника ковальсько-термічного цеху ВАТ "Кредмаш",  з 1995 по 2011 - начальник ковальсько-термічного цеху,  з 2011 по т/ч - член ревізійної комісії- начальник ковальсько-термічного цеху ПАТ "Кредмаш".. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було..
***Відомості про володіння посадовими особами акціями товариства:***Голова наглядової ради - Президент ПАТ "Кредмаш" Данилейко Микола Іванович. Кількість акцій: 54573. У відсотках: 15,970139.
Голова правління - Генеральний директор ПАТ "Кредмаш"  Тверезий Олександр Володимирович. Кількість акцій: 34887. У відсотках: 10,209266.
Заступник Голови наглядової ради  Куленко Віктор Васильович. Кількість акцій: 3460. У відсотках: 1,012528.
Заступник Голови правління - директор з комерційних питань та економіки  Косих Михайло Юрійович. Кількість акцій: 3559. У відсотках: 1,041499.
Член правління - директор технічний  Довбня Олександр Іванович. Кількість акцій: 119. У відсотках: 0,034824.
Член правління - директор з персоналу та соціальних питань  Редькін Олександр Вікторович. Кількість акцій: 4588. У відсотках: 1,342624.
Секретар наглядової ради - начальник планово -економічного відділу  Ляшенко Ніна Гур'ївна. Кількість акцій: 442. У відсотках: 0,129346.
Член правління -  головний бухгалтер  Бихкало Оксана Володимирівна. Кількість акцій: 11. У відсотках: 0,003219.
Член правління - головний енергетик ПАТ "Кредмаш" Перепельченко Віктор Іванович. Кількість акцій: 2132. У відсотках: 0,623904.
Голова ревізійної комісії - начальник ВОПЗ ПАТ "Кредмаш" Кузнєцова Олена Миколаївна. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,000293.
Член наглядової ради - голова правління ПрАТ НТЦ "Інформаційні системи". Будко Олександр Олександрович. Кількість акцій: 12588. У відсотках: 3,683728.
Член наглядової ради - начальник УЗіК Лагута Віталій Васильович. Кількість акцій: 2. У відсотках: 0,000585.
Член правління - директор з виробництва та маркетингу  Грек Іван Єгорович. Кількість акцій: 0. У відсотках: 0,000000.
Член ревізійної комісії- начальник ВВПіР ПАТ "Кредмаш" Матевосян Вікторія Миколаївна. Кількість акцій: 1. У відсотках: 0,000293.
Член ревізійної комісії- економіст з фінансової роботи ПАТ "Кредмаш"  Питоня Олена Анатоліївна. Кількість акцій: 7. У відсотках: 0,002048.
Член ревізійної комісії- завідувач відділом КБ ПАТ "Кредмаш" Рябищук Олена Анатоліївна. Кількість акцій: 10. У відсотках: 0,002926.
Член ревізійної комісії - начальник цеху №3  ПАТ "Кредмаш"  Хмельницький Сергій Миколайович. Кількість акцій: 1495. У відсотках: 0,437494.

**Засновники емітента**

Фонд Державного майна України. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Садова, 3. 0,000000%.

**4. Інформація про цінні папери емітента**

Акції. Дата реєстрації випуску: 02.06.2010. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 317/1/10. Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР. Міжнародний ідентифікаційний номер: UA4000073563. Тип цінного папера: Іменні прості . Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні. Номінальна вартість (грн.): 25,00. Кількість акцій (штук): 341719. Загальна номінальна вартість (грн.): 8542975,00. Частка у статутному капіталі (у відсотках): 100,000000. Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу/делістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалось.

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

Згідно протоколу рішення про дематеріалізацію випуску акцій ВАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" ,  затвердженого загальними зборами акціонерів від 23.04.2010 р.  особа, яке веде облік прав власності на цінні папери  - Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".

**6. Інформація про загальні збори**

***Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 23.03.2012. Кворум зборів (%): 87,610000.*** Порядок денний:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та основні напрямки його діяльності у 2012 році.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік.
6. Внесення змін до Статуту ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"..
***Вид загальних зборів: чергові. Дата проведення: 02.04.2011. Кворум зборів (%): 86,220000***. 1.Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства 2010 році та основні напрямки його діяльності у 2011 році.
2.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.
4.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2010 р.
5.Дострокове відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.
6.Дострокове відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні Товариства" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства . Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення дій щодо його

державної реєстрації.
8.Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
9.Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10.Затвердження Положення про Правління Товариства.
11.Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів протокол від 2  квітня  2011 року Товариство змінило назву з Відкритого акціонерного товариства "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" (код за ЄДРПОУ - 05762565) на Публічне акціонерне товариство "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН" (код за ЄДРПОУ - 05762565).
Згідно рішення Наглядової ради (протокол від 02.04.2011) обрано - Голова наглядової ради - президент Данилейко Микола Іванович.
Згідно рішення Наглядової ради (протокол від 05.04.2011) призначено -  Голова правління - Генеральний директор Тверезий Олександр Володимирович.

**7. Інформація про дивіденди**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | За результатами звітного періоду | За результатами періоду, що передував звітному |
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 1366876,00 | 0 | 785953,70 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 4,00000 | 0,00000 | 2,30000 | 0,00000 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 1322738,60 | 0 | 760008,67 | 0 |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 02.04.2012 | - | 19.04.2011 |   |
| Дата виплати дивідендів | 09.04.2012 | - | 26.04.2011 |   |
| Опис | Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 23.03.2012 р. загальними зборами акціонерів.Дата початку виплати дивідендів (за звітний період) - 09.04.2012 р. |

**8. Інформація щодо аудиторського висновку**

Немодифікована аудиторська думка щодо фінансової звітності ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин":
За результатами аудиторської перевірки ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин", проведеної у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705 ТОВ "АФ "Баланс+Аудит"" підтверджує, що фінансова звітність ПАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" станом на 31.12.2011р. у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про підприємство, про його активи та зобов'язання, власний капітал, стан чистих активів, рух грошових коштів, доходи, витрати, обсяг чистого прибутку відповідно до прийнятої концептуальної основи фінансової звітності.

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

Дата розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 18.04.2012

**10. Підпис**

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

10.2. Голова правлiння - Генеральний директор  Тверезий Олександр Володимирович .