

## 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)



Сердюк О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.04.2015

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ГЬОЛЬНЕР ЕКСПЕДИЦІЯ"        |
| 2. Організаційно-правова форма     | Акціонерне товариство  |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 20073320   |
| 4. Місцезнаходження                | вул.Колекторна, 17, м. Київ, Дарницький р-н,<br>02660, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)563 79 34, (044)576 09 96                                 |
| 6. Електронна поштова адреса       | oleg@goellner-spedition.ua                                     |

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

- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |  | 08.04.2015<br>(дата)                         |
| 2. Річна інформація опублікована у   | № 66 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"           | 14.04.2015<br>(дата)                         |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці  | www.goellner-spedition.ua                              | в мережі<br>Інтернет<br>14.04.2015<br>(дата) |
|  | (адреса сторінки)                                      |  |

## 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  |   |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |

|   |   |
|---|---|
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |
| 27. Правила ФОН   |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)  |   |
| 30. Річна фінансова звітність   | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  |   |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)   |   |
| 33. Примітки: Ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності емітент немає. Інформація про органи управління емітента відсутня оскільки емітент є акціонерним товариством. Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена. Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, що у статутному капіталі Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища. Посадові особи емітента не володіють акціями емітента. Фізичні особи не володіють акціями емітента що перевищує 10% статутного капіталу Товариства. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до акціонерних товариств з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Таким чином, загальні збори у 2013 році Товариством не проводились, питання, що належать до компетенції загальних зборів вирішувались акціонером одноосібно. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій. Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу власних акцій. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, у зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції і про собівартість реалізованої продукції відсутня. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів, істотних фактів не траплялось, особлива інформація не надавалась. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність, складена згідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БУ). |   |

### III. Основні відомості про емітента

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| 1. Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЬОЛЬНЕР ЕКСПЕДИЦІЯ" |             |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   | Серія ААБ № 339599                                   |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   |  | 05.08.1997  |
| 4. Територія (область)  | м. Київ  |             |
| 5. Статутний капітал (грн)  |  | 444671,00   |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)   |  | 7           |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Найменування виду діяльності                         | Код за КВЕД |
| [2010]Вантажний автомобільний транспорт   |  | 49.41       |
| [2010]Надання послуг перевезення речей (переїзду)   |  | 49.42       |
| [2010]Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  |  | 52.29       |
| 10. Органи управління підприємства:   | Емітент - акціонерне товариство.                     |             |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:  |  |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"          |             |
| 2) МФО банку  | 300023   |             |
| 3) поточний рахунок   | 26001000028691                                       |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"          |             |
| 5) МФО банку  | 300023   |             |
| 6) поточний рахунок   | 26002000028689                                       |             |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сердюк Олег Валерійович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1971
- 5) освіта\*\* Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\* 22
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ЗАТ «Гьольнер Експедиція», менеджер
- 8) дата набуття повноважень та 01.06.2009 безстроково  
термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – менеджер ЗАТ «Гьольнер Експедиція». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

- 1) посада Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чоботок Оксана Михайлівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1977
- 5) освіта\*\* Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\* 16
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ТОВ "ЛОГЛАБ Україна", головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 01.11.2010 безстроково  
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією . Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж роботи посадової особи - 16 років, попередня посада, яку займала посадова особа – головний бухгалтер ТОВ «ЛОГЛАБ Україна». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

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

| Посада             | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 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 (шт.) | 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                            |
| Головний бухгалтер | фізична особа   | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                    | Чоботок Оксана Михайлівна   |   |                       |   |                           |                       |                      |                              |
| Директор           | фізична особа   | д/н, д/н, д/н   | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
|                    | Сердюк Олег Валерійович   |   |                       |   |                           |                       |                      |                              |
| Усього:            |   |   | 0                     | 0,000000000000                              | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |

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

| Найменування юридичної особи                               | Код за ЄДРПОУ   | Місцезнаходження                            | Кількість акцій (шт.)             | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій |                       |                              |                              |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |   |                                   |                                   | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні         | привілейовані на пред'явника |
| Компанія "Гольнер Експедиція ТОВ" (Gellner Spedition GmbH) | д/н   | Пойтгештрассе 11, Гамбург, 20539, Німеччина | 444671                            | 100                               | 444671                    | 0                     | 0                            | 0                            |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                 | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Кількість акцій (шт.)                       | Від загальної кількості акцій (%) | Кількість за видами акцій         |                           |                       |                              |                              |
|  |   |   |                                   | прості іменні                     | прості на пред'явника     | привілейовані іменні  | привілейовані на пред'явника |                              |
| Усього:  |   | 444671                                      | 100                               | 444671                            | 0                         | 0                     | 0                            |                              |



## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів  | чергові    | позачергові |
|---|------------|-------------|
|   | X          |             |
| Дата проведення   | 25.03.2014 |             |
| Кворум зборів, %  | 100        |             |
| Опис: Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до акціонерних товариств з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 - 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Таким чином, загальні збори у 2014 році Товариством не проводились, питання, що належать до компетенції загальних зборів вирішувались акціонером одноосібно. Рішенням № 3 акціонера визнано роботу дирекції Товариства у 2013 році задовільною, затверджено звіт дирекції за 2013 рік, затверджено річний звіт Товариства за 2013 рік. Рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. |            |             |

## 11. 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 папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (%) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10                               |
| 16.08.2011              | №343/10/1/11                           | Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області | UA4000123509                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 1,00                      | 444671                | 444671,00                          | 100                              |

Опис: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 47/10/1/2006 від 03.04.2006 року, видане територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м.Києві, анульовано у зв'язку з переведенням цінних паперів Товариства з документарної форми випуску у бездокументарну та зміною найменування Товариства. Товариство здійснило закриті розміщення акцій, у зв'язку з чим торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася; заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалося; станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося та процедури делістингу не проходило. Мета випуску акцій – залучення коштів для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Орендовані основні засоби<br>(тис.грн) |                      | Основні засоби, всього<br>(тис.грн) |                      |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                               | на початок<br>періоду              | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду                  | на кінець<br>періоду | на початок<br>періоду               | на кінець<br>періоду |
| 1.Виробничого призначення:    | 570,1                              | 1224,3               | 0                                      | 0                    | 570,1                               | 1224,3               |
| будівлі та споруди            | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| машини та обладнання          | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| транспортні засоби            | 570,1                              | 1224,3               | 0                                      | 0                    | 570,1                               | 1224,3               |
| інші                          | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| 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                    |
| інші                          | 0                                  | 0                    | 0                                      | 0                    | 0                                   | 0                    |
| Усього                        | 570,1                              | 1224,3               | 0                                      | 0                    | 570,1                               | 1224,3               |

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): транспортні засоби - 5 років. Первісна вартість основних засобів: 1363 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить – 10,17 % та по групах: транспортних засобів – 10,17 %. Ступінь використання основних засобів становить: 100 %. Сума нарахованого зносу: 138,7 тис. грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 0                 | 1416,2               |
| Статутний капітал (тис. грн)                    | 0                 | 444,7                |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 0                 | 444,7                |
| Опис:   |                   |                      |
| Висновок:                                       |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------|
| Кредити банку  | X               | 0                                  | X   | X              |
| у тому числі:  |                 |                                    |   |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X               | 0                                  | X   | X              |
| у тому числі:  | X               | 0                                  | X   | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   |                 |                                    |   |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):   | X               | 0                                  | X   | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X               | 0                                  | X   | X              |
| за вексялями (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               | 423                                | X   | X              |
| Усього зобов'язань   | X               | 423                                | X   | X              |
| Опис: Протягом звітної періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не мало. |                 |                                    |   |                |

## 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     | 2012 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2013 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2014 | 1                        | 0                         |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

|   |  | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |  |     | X  |
| Акціонери   |  |     | X  |
| Депозитарна установа  |  |     | X  |
| Інше (запишіть)   | Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах Товариства не здійснювалася згідно з ч.1 ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства". |     |    |

**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)                 | Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу не відбувалося згідно з ч.1 ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства". |     |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|   |  | Так | Ні |
|---|--|-----|----|
| Реорганізація   |  |     | X  |
| Додатковий випуск акцій   |  |     | X  |
| Унесення змін до статуту  |  |     | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |  |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |  |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |  |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |  |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  |     | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |  |     | X  |
| Інше (запишіть)   | Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не проводилися |     |    |

**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  | 0      |
| 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 ніж 10 відсотків акцій | 0      |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                           | 0      |

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

|   |
|---|
| 0 |
|---|

### 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  |
| Інше (запишіть)                 | Наглядова рада в Товаристві не обиралась |    |
| Інше (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)  | Наглядова рада в Товаристві не обиралась |    |

### 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)                              | Наглядова рада в Товаристві не обиралась |    |

**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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                    |  | X  |
| Інше (запишіть)   | Наглядова рада в Товаристві не обиралась |    |

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

ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**  
кількість членів ревізійної комісії 0 \_ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0 \_\_\_\_\_

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямків 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                       | 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                    | так                       | ні             | 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 | так                       | ні             | ні               | 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                        | ні             | так              | ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так                       | ні             | ні               | ні  |

**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)                                      | Інших положень в Товаристві не існує. |    |

**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 відсотками та більше статутного капіталу | ні  | так   | ні   | ні  | ні   |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | так   | так   | так  | так   | ні   |
| Статут та внутрішні документи  | так   | ні  | так  | так   | ні   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні  | ні  | так  | так   | ні   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | ні  | ні  | ні   | ні  | ні   |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)           | Інші органи не приймали рішення про затвердження аудитора |    |

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

ні

**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)                            | Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало аудитора. |    |

**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)                                    | В минулому році перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювала стороння компанія. |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|   | Так  | Ні |
|---|--|----|
| З власні 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)   | Ревізійна комісія в Товаристві не створювалась |    |

**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 залучати 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)                               | Протягом наступних трьох років Товариство не планує інших способів залучення інвестицій. |    |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

|   |   |
|---|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                         |   |
| Так, плануємо розпочати переговори  |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році                        |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції 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/ні)**

так

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

ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

11.11.1111;

**яким органом**

**управління прийнятий:**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

**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.**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створює. Принципи корпоративного управління Товариством дотримуються.

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
|  | Дата (рік, місяць, число)   | КОДИ                   |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЬОЛЬНЕР<br>ЕКСПЕДИЦІЯ" | за ЄДРПОУ   | 2015.01.01<br>20073320 |
| Територія ДАРНИЦЬКИЙ   | за КОАТУУ   | 8036300000             |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство     | за КОПФГ  | 230                    |
| Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт         | за КВЕД   | 49.41                  |
| Середня кількість працівників, осіб                                  | 7   |                        |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком                  |   |                        |
| Адреса, телефон  | вул.Колекторна, 17, м. Київ, Дарницький р-н, 02660, Україна, (044)563 79 34 |                        |

**1. Баланс**  
на 31.12.2014 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

| Актив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>   |           |                          |                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005      | 0                        | 0                          |
| Основні засоби:   | 1010      | 570,1                    | 1224,3                     |
| первісна вартість   | 1011      | 663,2                    | 1363                       |
| знос  | 1012      | ( 93,1 )                 | ( 138,7 )                  |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020      | 0                        | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030      | 0                        | 0                          |
| Інші необоротні активи  | 1090      | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом I  | 1095      | 570,1                    | 1224,3                     |
| <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      | 751,7                    | 314,5                      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135      | 9,5                      | 179,2                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136      | 0                        | 0                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155      | 10,3                     | 0                          |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160      | 0                        | 0                          |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165      | 338,8                    | 1023,9                     |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170      | 0                        | 0                          |
| Інші оборотні активи  | 1190      | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом II   | 1195      | 1110,3                   | 1517,6                     |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200      | 0                        | 0                          |
| <b>Баланс</b>   | 1300      | 1680,4                   | 2741,9                     |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400      | 444,7                    | 444,7                      |
| Додатковий капітал   | 1410      | 0                        | 0                          |
| Резервний капітал  | 1415      | 0                        | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420      | 971,5                    | 1874,2                     |
| Неоплачений капітал  | 1425      | ( 0 )                    | ( 0 )                      |
| Усього за розділом I   | 1495      | 1416,2                   | 2318,9                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              |           |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600      | 0                        | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610      | 0                        | 0                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615      | 264,2                    | 423                        |
| розрахунками з бюджетом  | 1620      | 0                        | 0                          |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621      | 0                        | 0                          |
| розрахунками зі страхування  | 1625      | 0                        | 0                          |
| розрахунками з оплати праці  | 1630      | 0                        | 0                          |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665      | 0                        | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690      | 0                        | 0                          |
| Усього за розділом III   | 1695      | 264,2                    | 423                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |           |                          |                            |
| Баланс   | 1900      | 1680,4                   | 2741,9                     |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Сердюк Олег Валерійович

Головний бухгалтер

Чоботок Оксана Михайлівна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2014 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

| Стаття   | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1  | 2            | 3                 | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 10207,8           | 7447,4  |
| Інші операційні доходи   | 2120         | 253,5             | 90  |
| Інші доходи  | 2240         | 19,7              | 0   |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 10481             | 7537,4  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 8282,1 )        | ( 5810,8 )                                      |
| Інші операційні витрати  | 2180         | ( 1111,7 )        | ( 1300,5 )                                      |
| Інші витрати   | 2270         | ( 5,3 )           | ( 71 )  |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 9399,1 )        | ( 7182,3 )                                      |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 1081,9            | 355,1   |
| Податок на прибуток  | 2300         | ( 179,2 )         | ( 67,5 )  |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | 902,7             | 287,6   |

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Сердюк Олег Валерійович

Головний  
бухгалтер

Чоботок Оксана Михайлівна

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

|  |   |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)  | Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Інтелект-Капітал» |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)  | 36391522  |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора  | 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307                                  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України  | №4255 12.02.2009  |
| 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, 11.11.1111 д/н  |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності  | 01.01-31.12.2014  |
| Думка аудитора   | умовно-позитивна  |