

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Відкрите акціонерне товариство "Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лєнє"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента
19700, Україна, Черкаська обл., Золотоніський р-н., місто Золотоноша, вулиця Шевченка буд.18
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01374406
- 1.5. Міжміський код та телефон емітента
(04737)52082
- 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
1022120000000016
- 1.7. Дата державної реєстрації
25.01.1995
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	16321	16822
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7434	7955
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	1041	1282
Сумарна дебіторська заборгованість	383	456
Грошові кошти та їх еквіваленти	99	28
Власний капітал	8393	9725
Статутний капітал	70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-6496	-5164
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	500	961
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	279920	279920
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		
Вартість чистих активів	8393	9725

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

Інформація про органи управління емітента.

Інформація про посадових осіб емітента.

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж керівної роботи (років)	Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1	Голова правління	Дятченко Володимир Миколайович	1953	Вища, Київський політехнічний інститут, Національна академія управління.	25	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-начальник технічного відділу, головний інженер, замісник Голови правління по комерційній діяльності, Голова правління.
2	Член правління	Олексенко Віталій Володимирович	1953	Вища, Київський автодорожний інститут	22	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-інженер-конструктор першої категорії, головний конструктор, головний інженер.
3	Член правління	Дубинець Микола Петрович	1947	Вища, Калінінський політехнічний інститут.	21	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-майстер, замісник директора по виробництву.
4	Член правління	Авраменко Іван Іванович	1951	Середня спеціальна, Чигиринський сільськогосподарський технікум.	21	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-начальник відділу комплектації, замісник директора по забезпеченню.
5	Член правління	Соля Григорій Григорович	1949	Вища, Харківська державна академія залізничного транспорту.	26	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-старший майстер ливарної дільниці, замісник голови правління.
6	Член правління	Арабська Ніна Павлівна	1949	Середня спеціальна, Київський індустріальний технікум.	23	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-бухгалтер, ст. бухгалтер, замісник головного бухгалтера, головний бухгалтер.
7	Член правління	Омелік Валерій Йосипович	1937	Вища	8	ВАТ "ЗМБЗ ім. І.І.Лепсе"-старший інспектор 1-2 частини.
8	Голова Наглядової ради	Алимов Геннадій Іванович	1935	Вища, Московський інститут інженерів транспорту.	47	НВО НПчерметмеханізація-Замісник директора по виробництву, АТЗТ "Дніпрогідромаш"-директор.
9	Член наглядової ради	Горобець Вячеслав Вікторович	1971	Вища. Дані відсутні.	11	Директор ТОВ "Черкастехнопроект". Інші дані відсутні.
10	Замісник Голови Наглядової ради	Жигайло Вячеслав Іванович	1970	Вища. Інші дані відсутні.	12	Приватний підприємець.
11	Член Наглядової ради	Фінаєва Тетяна Іванівна	1951	Вища, Московський хіміко-технологічний інститут.	24	АТЗТ-начальник виробничого відділу АТЗТ "Дніпрогідромаш".

12	Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради	Заруба Зоя Василівна	1952	Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування.	11	ВАТ "ЗМБЗ ім.І.І.Ленсе"- інженер-конструктор, інженер по стандартизації, фахівець з ведення реєстру, корпоративний секретар.
13	Член Наглядової ради	Юр"єва Ганна Впасилівна	1954	Вища, Одеський ордена Червоного прапора політехнічний інститут	38	ВАТ "ЗМБЗ ім.І.І.Ленсе", інженер-технолог, начальник механо- складального цеху.
14	Голова ревізійної комісії	Попова Наталя Миколаївна	1952	Вища, Дніпропетровський сільськогосподарський інститут.	33	АТЗТ "Дніпрогідромаш", головний бухгалтер.
15	Головний бухгалтер	Арабська Ніна Павлівна	1949	Середня. Київський індустріальний технікум.	23	ВАТ "ЗМБЗ ім.І.І.Ленсе", бухгалтер, ст. бухгалтер, замісник головного бухгалтера, головний бухгалтер.

Інформація про засновників емітента.

N з/п	Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1	Фонд Державного майна України	21368158

4. Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації емісії	Номер свідоцтва про реєстрацію емісії	Найменування органу, що зареєстрував емісію	Вид ЦП	Форма існування	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Сума за номіналом (грн.)	Доля у статутно капіталі (%)
24.06.2011	72/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.	Акції - Іменні прості	Бездокументарна	0,25	279720	69930	10
Примітки	Торгівля акціями на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилась. Процедура лістингу на фондових біржах не проводилась. Додаткова емісія не реєструвалась. Засіданням Наглядової ради Товариства від 31.05.2011 року прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування в бездокументарну форму існування. Депозитарій, який обслуговує бездокументарну форму існування акцій-ПрАТ "ВДЦП", зберігач-ТОВ "Алан-Реєстр".							

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

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора. Вказується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказується дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта прийому-передачі системи реєстру.

Так як загальні збори акціонерів оголошувались але не відбувались за відсутністю кворуму, то відповідно до діючого законодавства рішення про дематеріалізацію було прийнято на засіданні Наглядової ради. Зберігачем обрано ТОВ "Алан-Реєстр",

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2011	
Кворум зборів (%)	52,187	
Питання порядку денного:	<p>1. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010р.</p> <p>2. Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010р.</p> <p>3. Звіт Голови Наглядової ради про роботу Наглядової ради за 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010р.</p> <p>4. Затвердження результатів роботи підприємства за 2004-2010р.р. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків.</p> <p>5. Розгляд та затвердження договорів за 2004-2010р.</p> <p>6. Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну. Визначення дати закриття реєстру, затвердження протоколу рішення.</p> <p>7. Обрання депозитарію та затвердження умов договору з ним.</p> <p>8. Обрання зберігача та умов договору з ним.</p> <p>9. Про відкликання та обрання органів управління акціонерним товариством.</p> <p>10. Затвердження реєстроутримувача.</p> <p>11. Передача 16-ти квартирних житлового будинку по вул. Шевченка, 53 в комунальну власність міста.</p> <p>12. Затвердження Статуту в новій редакції.</p> <p>Порядок денний загальних зборів акціонерів був ініційований Правлінням та затверджений на засіданні Наглядової ради Товариства. Загальні збори акціонерів скликалися але не відбулися в зв'язку з відсутністю кворуму. Пропозицій по доповненню порядку денного від акціонерів не надходило.</p>	

7. Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітнього та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховано дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	<i>Рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не виплачувались.</i>			

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудитор: Незалежний аудитор Гріднев Анатолій Миколайович, ЄДРПОУ: 2057409173

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР Гріднев Анатолій Миколайович, суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа, код ЄДРПОУ 2057409173, свідоцтво про державну реєстрацію СПД - фізичної особи видане виконкомом Придніпровської райради м. Черкаси від 06.12.2000р., № 8578. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2487 видане АПУ за рішенням від 26.01.2001р. № 98, чинне до 30.11.2015 року. Сертифікат аудитора серія А, № 000547, виданий Аудиторською палатою України 30.11.1995 р., термін дії продовжено до 30.11.2014 р.

Місцезнаходження: 18015, м. Черкаси, вул. Гоголя 315 оф.1. Телефон, факс 8 (0472) 32-11-41, 050-443-09-63

На думку аудитора фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах достовірно представляють фінансове становище на 31 грудня 2011 року Відкритого акціонерного товариства <Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І. Лепсе>, його фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>. При здійсненні перевірки, оформленні її результатів та підготовки Звіту, аудитором були враховані <Вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, яке затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року, № 1360 і зареєстроване в Міністерстві юстиції від 28.11.2011 р. № 1358/20096>, в якому йдеться про висловлення аудитором думки щодо іншої допоміжної інформації.

Показники, розраховані на підставі фінансової звітності, вказують на те, що вартість чистих активів на кінець 2011 року становить 8393 тис. грн. та перевищує статутний капітал на 8323 тис. грн.

Суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів не виявлено. Щодо дотримання товариством Закону України <Про акціонерні товариства> при виконання значних правочинів. Товариство має згоду Наглядової ради щодо правочинів в межах 25 відсотків вартості активів, що відповідає вимогам ст.70 Закону України <Про акціонерні товариства>. Інформація про стан корпоративного управління, в тому числі про стан внутрішнього аудиту, представлена в Річному звіті емітента достовірно та відповідає Закону України <Про акціонерні товариства>. Під час ідентифікації та оцінки ризиків суттєвих викривлень, отримано достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, товариством не приймалося;

Рішення про викуп власних акцій не приймалося і викуп акцій власної емісії не проводився; Фактів лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі не встановлено. В складі посадових осіб підприємства - емітента зміни не відбувалися. Позики або кредити на суму, що перевищували 25 відсотків активів емітента, товариством не отримувалися. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій не відбувалась. Рішення про утворення емітентом філій або представництв не приймалося. На дату перевірки товариство не має філій або представництв. Рішення, загальними зборами товариства, щодо зменшення статутного капіталу не приймалося. В 2011 році справа про банкрутство не порушувалась.

Дата реєстрації звіту: 10 квітня 2012 року. Аудитор А.М.Гріднев.

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

9.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

9.2. Річна інформація розміщена на сторінці

в мережі Інтернет

10. Підпис

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

10.2. Голова правління

(підпис)

Дятченко В.М.

М. П.

24.04.2012