

**Річна інформація емітента
за 2011 рік**

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Луганський завод гірничого машинобудування"
1.2. Організаційно-правова форма:	Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	Бондаренка, 5, м. Луганськ, смт. Ювілейне, Артемівський, Україна, 91493
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	05400879
1.5. Міжміський код та телефон:	(0642)-34-60-15
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	АО1 № 749304
1.7. Дата державної реєстрації:	13.07.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	www.gormash.org.ua

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

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	21473	18314	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4650	4185	
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	10878	9305	
Сумарна дебіторська заборгованість	2828	1232	
Грошові кошти та їх еквіваленти	1971	3208	
Власний капітал	18496	16687	
Статутний капітал	4271	4271	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10008	8359	
Довгострокові зобов'язання	0	181	
Поточні зобов'язання	2665	1104	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,89	6,16	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	7,89	6,16	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	517657	517657	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітнього періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	
Вартість чистих активів	18496	16687	

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

Інформація про органи управління емітента. Органами управління емітента є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія. Компетенції органів управління встановлені згідно чинного законодавства. Персональний склад правління та ревізійної комісії у звітному періоді не змінювався. До складу наглядової ради дообрано двох членів на загальних зборах акціонерів 22.02.2011 р.. Усі посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають, не працюють та не займають посад на будь-яких інших підприємствах.

Інформація про посадових осіб емітента. Склад наглядової ради: голова ради - Іл'їна Н.М.; члени ради - Набієва О.І., Романенко О.В., Білецька М.П., Швець В.І.. Склад правління: голова правління - Шахунів М.С.; члени правління - Жердев О.М., Скоромна Н.І., Аксенті А.В.. Склад ревізійної комісії: голова комісії - Трофименко Л.Ю.; члени комісії - Лаптева В.О., Головіна Г.Г.

Інформація про засновників: засновником було Регіональне відділення ФДМУ в Луганській області. Засновнику належить 0% від загальної кількості акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій. Вид цінного паперу – акція. Форма випуску іменна. Форма існування бездокументарна. Тип акцій - прості іменні номінальною вартістю 8,25 грн. у кількості 517657 штук, розміщені у повному обсязі, проводилася одна емісія, лістинг не проводився. 23/03/2011 р. Товариство було перереєстроване з "відкритого" на "публічне".

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

6. Інформація про загальні збори. Чергові загальні збори відбувалися 22.02.2011 р. з кворумом у 95,32% до загальної кількості голосів. Позачергові загальні збори не проводилися.

7. Інформація про дивіденди.

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2278000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	4,4	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	2271680,7	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			22.02.2011	
Дата виплати дивідендів			23.02.2011	

Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у звітному періоді будуть розглянуті на чергових загальних зборах акціонерів 04 квітня 2012 р.. Привілейованих акцій не має.

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: Аудиторська фірма «ДОНБАС - ЛУГАУДИТ» у формі ТОВ (ідентифікаційний код 21841324) згідно з

договором №3 від 11.01.2012 року виконана аудиторська перевірка повного комплексу фінансової звітності ПАТ «ЛУГАНСЬКГІРМАШ» станом на 31.12.2011 р.. Перевірка проведена з 16.02.2012 р по 28.02.2012 р., аудитор Заводова Людмила Іванівна.

Загальний висновок аудитора. При проведенні перевірки аудитор мав обмеження обсягу аудиту - не спостерігав за інвентаризацією, оскільки інвентаризація передувала призначенню аудитора. Аудитор підтверджує, що за винятком обмежень, які зазначені вище, фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Луганський завод гірничого машинобудування» станом на 31 грудня 2011 року.

1. Станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу. 2. У ході перевірки суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, аудитором не встановлено. 3. При перевірці іншої інформації встановлено, що у 2011 році на підприємстві здійснювалися значні правочини. На нашу думку Товариство дотримується вимог чинного законодавства України.

4. Чергові загальні збори акціонерів товариства у звітному році проводились 22 лютого 2011 року (Протокол №15 від 22.02.2011р). Позачергові загальні збори акціонерів протягом звітного року не проводились. 5. Аудитором не виявлені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства.

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2012

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці www.gormash.org.ua в мережі Інтернет 06.04.2012

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

(дата)

10. Підпис

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

10.2. Голова правління

Шахунов М.С.

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

09.04.2012

(дата)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЛУГАНСЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ" повідомляє про підсумки голосування з питань порядку денного
річних загальних зборів акціонерів, що відбулись 04 квітня 2012р.**

Підсумки голосування:

Перше питання порядку денного - „Обрання лічильної комісії”.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: Голова лічильної комісії – Чернікова Ірина Альбертівна, члени лічильної комісії Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0 %; "Утримались" - 0 голосів, або 0 %.

Вирішили: обрати лічильну комісію у кількості 5 осіб: голова лічильної комісії - Чернікова Ірина Альбертівна; члени комісії: Морозова Надія Василівна; Логунова Тетяна Артемівна; Трофименко Олена Анатоліївна; Білецька Наталія Олександрівна.

Друге питання порядку денного - «Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік».

Проект рішення: затвердити звіт правління за результатами діяльності Товариства за 2011 рік та затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Третє питання порядку денного – «Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Четверте питання порядку денного - «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

П'яте питання порядку денного - «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік».

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Голосували: "За" – 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Шосте питання порядку денного - «Про розподіл прибутку Товариства за висновками роботи у 2011 році».

Проект рішення: направити прибуток за 2011 рік у сумі 2329 тис. грн. на виплату дивідендів з розрахунку 54,5% від номінальної вартості акції; прибуток у сумі 1758 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%.

Сьоме питання порядку денного – «Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення: внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%; **Вирішили:** внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Восьме питання порядку денного – *«Внесення змін до Положення про правління Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».*

Проект рішення: внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили:** внести зміни до Положення про правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про правління Товариства в новій редакції.

Дев'яте питання порядку денного – *«Внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».*

Проект рішення: внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили:** внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Десяте питання порядку денного – *«Внесення змін до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».*

Проект рішення: внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили:** внести зміни до Положення про ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Положення про ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Одинадцять питання порядку денного – *«Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження статуту у новій редакції».*

Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «Луганськгірмаш» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'їной Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили:** внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут ПАТ «Луганськгірмаш» в новій редакції. Надати право підписання Статуту Товариства в новій редакції голові та секретарю загальних зборів: Іл'їной Ніні Михайлівні та Аксенті Аллі Василівні. Уповноважену особу, якій доручається здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту у державного реєстратора у виконавчому комітеті Луганської міської ради, визначити довіреністю.

Дванадцять питання порядку денного - *«Про попереднє схвалення значних правочинів».* Проект рішення: попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 93,51%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили:** попередньо схвалити правочини, предметом яких будуть виготовлення, реалізація, придбання, продаж, застава майна (рухомого та нерухомого, товарів

тощо) та послуг, фінансової допомоги, отримання кредиту, внесення депозитного вкладу з урахуванням їх граничної сукупної вартості 300% (триста відсотків) вартості активів товариства за 2011 рік на період з 04 квітня 2012р. до проведення загальних зборів акціонерів у 2013 році та уповноважити голову правління на підписання вище вказаних правочинів.

Тринадцяте питання порядку денного – «Визначення особи, як уповноваженої на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р.».

Проект рішення: визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання документів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%. **Вирішили.** Визначити Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) уповноваженим на зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію на загальних зборах акціонерів 21.04.2010 р. та виконувалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів вказаного випуску, які передаються від ПАТ «Промінвестбанк» в особі Луганської філії.

Чотирнадцяте питання порядку денного – «Про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Луганськ», про обрання нового зберігача та укладення з ним договору, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів при передачі документів».

Проект рішення: затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яніна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Голосували: "За" - 484044 голосів або 100%; "Проти" - 0 голосів, або 0%; "Утримались" - 0 голосів, або 0%; **Вирішили:** затвердити рішення наглядової ради товариства від 21.03.2012р. про розірвання договору зі зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ», обрання нового зберігача ТОВ «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яніна, 20, ідентифікаційний код: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78) та затвердження умов договору про відкриття рахунків у цінних паперах, про визначення дати обліку для складення облікового реєстру акціонерів 30 березня 2012р.

Голова правління _____

Шахунів Михайло Степанович

Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) повідомляє про наступне.

1. За рішенням наглядової ради товариства від 21.03.2012р., затвердженим загальними зборами акціонерів від 04.04.2012р., розірвано договір із зберігачем ПАТ «АК Промінвестбанк» в особі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк м. Луганськ» та обрано нового зберігача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аналітик-Регістратор» (місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Демьохіна, 20, код за ЄДРПОУ: 24052740, ліцензія АВ 533872, телефон (0642) 58-80-78).

2. 04.04.2012р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів і нарахування 4,50 грн. на кожен просту іменну акцію. Рішенням наглядової ради товариства від 05.04.2012р. затверджено наступний порядок виплати дивідендів: Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 13 квітня 2012 року. Порядок виплати дивідендів: дивіденди виплачуються у строк з 17 квітня 2012 року до 28 вересня 2012 року включно по мірі наявності грошових коштів на поточному рахунку. Дивіденди виплачуються акціонерам, що є працівниками Товариства шляхом перерахування нарахованих дивідендів на їх картковий рахунок. Акціонерам, які мешкають у місті Луганську дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок (за наявності) або шляхом видання нарахованої суми дивідендів готівкою через касу товариства. Акціонерам, які мешкають поза межами Луганська, дивіденди виплачуються шляхом перерахування нарахованих дивідендів на банківський рахунок (за наявності) або поштовим переказом. *Акціонерам, які не були присутні на річних загальних зборах, що відбулись 04.04.2012р. або не забезпечили на вказаних зборах явку повноважного представника (оформленої довіреності згідно чинного законодавства та незалежно від місяця проживання акціонера, його місяця роботи тощо), дивіденди виплачуються в останню чергу шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок акціонера (за наявності), або через касу товариства, або поштовим переказом.* Акціонери повідомляються про затверджений порядок виплати дивідендів простими листами або особисто під розпис; фондова біржа, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство, повідомляється рекомендованим листом.

Голова правління

Шахунів Михайло Степанович

Публічне акціонерне товариство «Луганський завод гірничого машинобудування» (код за ЄДРПОУ 05400879) повідомляє про наступне.

04.04.2012р. загальними зборами акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів і нарахування 4,50 грн. на кожен просту іменну акцію. Рішенням наглядової ради товариства від 05.04.2012р. затверджено наступний порядок виплати дивідендів: Встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 13 квітня 2012 року. Порядок виплати дивідендів: дивіденди виплачуються у строк з 17 квітня 2012 року до 28 вересня 2012 року включно по мірі наявності грошових коштів на поточному рахунку. Дивіденди виплачуються акціонерам, що є працівниками Товариства шляхом перерахування нарахованих дивідендів на їх картковий рахунок. Акціонерам, які мешкають у місті Луганську дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок (за наявності) або шляхом видання нарахованої суми дивідендів готівкою через касу товариства. Акціонерам, які мешкають поза межами Луганська, дивіденди виплачуються шляхом перерахування нарахованих дивідендів на банківський рахунок (за наявності) або поштовим переказом. Акціонерам, які не були присутні на річних загальних зборах, що відбулись 04.04.2012р. або не забезпечили на вказаних зборах явку повноважного представника (оформленої довіреності згідно чинного законодавства та незалежно від місяця проживання акціонера, його місця роботи тощо), дивіденди виплачуються в останню чергу шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок акціонера (за наявності), або через касу товариства, або поштовим переказом. Акціонери повідомляються про затверджений порядок виплати дивідендів простими листами або особисто під розпис; фондова біржа, у біржовому реєстрі якої перебуває товариство, повідомляється рекомендованим листом.

Голова правління

Шахунов Михайло Степанович

**Річна інформація емітента
за 2012 рік**

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство "Луганський завод гірничого машинобудування"
1.2. Організаційно-правова форма:	Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	вул. Бондаренка, 5, м. Луганськ, смт. Ювілейне, Артемівський р-н, Луганська область, 91493, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	05400879
1.5. Міжміський код та телефон:	(0642)-34-60-15
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	АО1 № 749304
1.7. Дата державної реєстрації:	13.07.1994
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	www.gormash.org.ua

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	25514	20808
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4946	5060
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	10633	10875
Сумарна дебіторська заборгованість	7971	2670
Грошові кошти та їх еквіваленти	1584	1971
Власний капітал	20448	18136
Статутний капітал	4271	4271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11960	9648
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3717	2360
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	8,92	7,89
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	8,92	7,89
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	517657	517657
Цінні папери власних випусків, загальна номінальна вартість викуплені протягом звітного періоду	0	0
у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0
Вартість чистих активів	20448	18136

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників. Інформація про органи управління емітента. Органами управління емітента є загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління, ревізійна комісія. Компетенції органів управління встановлені згідно чинного законодавства. Персональний склад наглядової ради, правління та ревізійної комісії у звітному періоді не змінювався. Усі посадові особи емітента непогашеної (не знятої) судимості за корисливі та посадові злочини не мають, не працюють та не займають посад на будь-яких інших підприємствах.

Інформація про посадових осіб емітента Склад наглядової ради: голова ради - Іл'їна Н.М.; члени ради - Набієва О.І., Романенко О.В., Білецька М.П., Швець В.І. Склад правління: голова правління - Шахунов М.С.; члени правління - Жердев О.М., Скоромна Н.І., Аксенті А.В.. Склад ревізійної комісії: голова комісії - Трофименко Л.Ю.; члени комісії - Лаптева В.О., Головіна Г.Г.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). Юридична особа: Регіональне відділення ФДМУ в Луганській області (код за ЄДРПОУ 13398493). Засновнику належить 0% акцій.

4. Інформація про цінні папери емітента. Інформація про випуски акцій. Випуск зареєстровано 04.06.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 333/1/10, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, код цінного папера - UA4000071096, тип цінного папера – акція, форма існування та форма випуску - бездокументарні іменні, номінальною вартістю 8,25 грн. у кількості 517657 штук, загальною номінальною вартістю 4270670,25 грн., що складає 100% у статутному капіталі.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Найменування зберігача – «Аналітик-Регістратор» (код за ЄДРПОУ 24052740), організаційно-правова форма: ТОВ. Місцезнаходження: 91016, м. Луганськ, вул. Дем'яніна, 20. Зберігач має ліцензію АВ №533872, що видана: 27.04.2010р. Контактний телефон/факс:0642-53-63-81. Основний вид діяльності: депозитарна діяльність зберігача. Було розірвано договір №6 від 01.07.2010 р. зі зберігачем ПАТ "АК Промінвестбанк" (єдрпоу 09304304) та укладено договір №34 від 23.03.2012 р. з зберігачем у особі ТОВ "Аналітик-Регістратор", визначено датою складення облікового реєстру для передачі 30 березня 2012 р..

6. Інформація про загальні збори. Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 04.04.2012 року. Кворум зборів: 93,51% до загальної кількості голосів.

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.	0	0	2329456	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	4,5	0

Сума випланих дивидендів, грн.	0	0	2319771	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивидендів				13.04.2012
Дата виплати дивидендів				17.04.2012

8. Інформація щодо аудиторського висновку. Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента: ТОВ АФ "САН" (код за ЄДРПОУ - 23482987), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: Красна площа, будинок 1, квартира 141, м. Луганськ, Ленінський рн., Луганська обл., 91055. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності Свідоцтво №1769, що видана: Рішення Аудиторської Палати України 26.01.2001 року. Контактний телефон/факс: (0642)-52-74-54. Аудитором Заводовою Л.І. (сертифікат аудитора серії А № 004657 виданий рішенням Аудиторської палати України №101 від 18.05.2001 р. та аудитором Лубенченко О.Е. (сертифікат аудитора серії А № 003448 виданий рішенням Аудиторської палати України № 67 від 25.06.1998 р. проведено аудит фінансової звітності за 2012 рік ПАТ «Луганськгірмаш», код за ЄДРПОУ – 05400879.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): Підстава для висловлення умовно – позитивної думки: 1) Управлінський персонал визнав запаси за собівартістю, що є відхиленням від МСФЗ. 2) Розрахунки за пільговими пенсіями мають відповідати вимогам МСБО 19 «Виплати працівникам» і МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення». 3) Аудитори не приймали участь в інвентаризації дебіторської заборгованості. Деякі контрагенти не підтвердили наявності своєї заборгованості. Аудитор, висловлюючи умовно-позитивну думку стверджує: Фінансова звітність ПАТ «Луганськгірмаш» за 2012 рік сформована на підставі МСФЗ за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан на 31.12.2012 р. ПАТ «Луганськгірмаш», а також фінансові результати діяльності, рух грошових коштів та стан власного капіталу за 2012 р. Вартість чистих активів підприємства відповідає нормам чинного законодавства. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. Інша допоміжна інформація: Ми підтверджуємо, що інформація про стан корпоративного управління, яка наведена у складі річної інформації представлена згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, відображає дійсний стан корпоративного управління. Відповідно до МСА 240 аудиторами підтверджується: фінансова звітність ПАТ «Луганськгірмаш» у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилок. Дата видачі висновку 28.02.2013 р..

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

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			15.04.2013
			(дата)
Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)	<u>www.gormash.org.ua</u>	в мережі Інтернет	16.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

10. Підпис

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

<u>10.2. Голова правління</u>		<u>Шахунов М.С.</u>
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М. П.	16.04.2013
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	Публічне акціонерне товариство "Луганський завод гірничого машинобудування", 05400879, Бондаренка, 5, м. Луганськ, смт. Ювілейне, Артемівський, Луганська область, 91493, Україна, (0642)-34-60-15
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	02.04.2014р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	www.gormash.org.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «АУДИТ-ІНФОРМ», код 31719648

5. Інформація про загальні збори	<p>Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 17.04.2013 року. Кворум зборів: 95,81%. Перелік питань: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження звіту правління за результатами діяльності ПАТ за 2012 р. та затвердження основних напрямків діяльності на 2013 р. 3. Затвердження звіту НР. 4. Затвердження звіту та висновків РК за 2012 р.. 5. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 р. 6. Про розподіл прибутку за висновками роботи в 2012 р.. 7. Вибори голови та членів НР, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами НР. 8. Вибори голови та членів РК, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами РК. 9. Вибори голови та членів правління, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з головою та членами правління. 10. Внесення змін до Положення про правління. 11. Внесення змін до статуту. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів. Пропозиції до питань порядку денного вносилися Іл'їною Н.М., Аксенті А.В., Трофименко Л.Ю., Скоромною Н.І. Результати розгляду порядку денного: 1) обрано лічильну комісію; 2) затвердили звіт правління та основні напрямки розвитку підприємства у 2013 році; 3) затвердили звіт НР; 4) затвердили звіт та висновки РК; 5) затвердили річний звіт та баланс; 6) затвердили розподіл прибутку; 7) обрали склад НР строком на 3 р., обрали Іл'їну Н.М. головою НР, затвердили умови договорів, встановити винагороду, уповноважили Шахунова М.С. підписати договори; 8) обрали склад РК строком на 3р., обрали Трофименко Л.Ю. головою РК, затвердили умови договорів, встановити винагороду, уповноважили Шахунова М.С. підписати договори; 9) обрали склад правління строком на 5 р., обрали головою правління Шахунова М.С., затвердили умови контрактів, встановити винагороду, уповноважили Іл'їну Н.М. підписати контракти; 10) внесли зміни до Положення про правління; 11) внесли зміни до статуту; 12) попередньо схвалили значні правочини. Позачергові збори у 2013 р. не проводилися.</p>
----------------------------------	---

6. 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..	0	0	2588285	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн..	0	0	5	0
Сума виплачених дивідендів, грн..	0	0	2444363	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			22.04.2013	
Дата виплати дивідендів			22.04.2013	
Опис	Питання дивідендів за 2013р. будуть розглянуті 10.04. 2014 р.. Дивіденди за 2012 р. затверджено 17.04. 2013 р.. Порядок отримання - поетапно: зарахуванням на рахунки, виплату в касі підприємства, поштовим переказом. Привілейованих акцій не має.			

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	32173	25514
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5797	4946
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	11741	10633
Сумарна дебіторська заборгованість	8688	7971
Грошові кошти та їх еквіваленти	5194	1584
Власний капітал	27112	20448
Статутний капітал	4271	4271
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	18624	11960
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5061	5066
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	17,87	8,92
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	17,87	8,92
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	517657	517657
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0
	у відсотках від статутного капіталу	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0