

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **10-42/104**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Виконуючий
обов'язки
генерального
директора

(посада)

(підпис)

Сергійчук Анатолій Макарович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00216757 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 69069 Запорізька область д/н місто Запоріжжя Дніпровське шосе, будинок 11 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (061) 284-52-01 (061) 284-54-55 |
| 6. Адреса електронної пошти | otei@vit.zp.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 15.04.2020
Протокол Наглядової ради б/н від 15.04.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

фондовому ринку, особи,
яка здійснює
оприлюднення
регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://www.vit.zp.ua/sharehold.html>

(адреса сторінки)

21.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. 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.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : * Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013.

* Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.

* В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає.

- * Емітент не приймає участі в інших юридичних особах.
- * Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні.
- * Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні.
- * У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів.
- * Будь-які судові справи за якими:
 - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи;
 - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства;
 - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні.
- * Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось.
- * Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.
- * Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було.
- * Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.
- * У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не має.
- * Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.
- * За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.
- * Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.
- * Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися, тому відповідна інформація не наводиться.
- * У зв'язку з Наказом Міністерства Фінансів України №226, було внесено зміни до П(С)БО 25 Спрощена фінансова звітність у частині I "Необоротні активи" балансу (форма №1-м), але Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ці зміни враховані не були. Тому у наданій з цим річним звітом фінансовій звітності до рядка 1011 входить рядок 1001+1011, до рядка 1012 - рядок 1002+1012, що призвело до змін у значенні рядка 1010 в фінансовій звітності підприємства, складеної згідно чинного законодавства України.
- * Емітент складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	09.02.1995
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	355740.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	234
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
72.19	ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
27.11	ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
62.01	КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	313399
3) Поточний рахунок	UA39313399000026003060132844
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку	313399
6) Поточний рахунок	UA57313399000026001055700658

17. Штрафні санкції емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	07-3560 19.07.2019	Фонд соціального страхування України	штраф за неправомірно витрачені страхові кошти	сплачено 23.07.2019 р.
Примітки	д/н			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 234 осіб.

Середня численність позаштатних працівників - 0 особи.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 10 осіб. Виходячи з умов праці, виду основної діяльності (передача в оренду вільних приміщень) та виробничої необхідності працівники, згідно їх заяв, працювали на неповному робочому дні.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 24 637 тис. грн.

У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 1 212 тис. грн.

Кадрова програма АТ "ВІТ" спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства.

Розробка планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів здійснюється щорічно з урахуванням замовлень підрозділів підприємства.

Рівень професійної підготовки персоналу забезпечується шляхом організації періодичного навчання робітників основних професій і спеціалістів. Оцінка рівня підготовки і кваліфікації здійснюється кваліфікаційними і атестаційними комісіями. Застосовуються такі види навчання:

Систематичне самостійне навчання працівників; короткострокове навчання керівників і спеціалістів в наукових організаціях, навчальних центрах як в Україні, так і за її межами; перепідготовка робітників; навчання робітників суміжним професіям; підвищення кваліфікації працівників.

Навчання і підвищення кваліфікації кадрів здійснюється за участю висококваліфікованих спеціалістів інституту, запрошенням в якості викладачів досвідчених спеціалістів сторонніх організацій, відвідувань лекцій, семінарів. Короткострокове навчання керівників підрозділів і спеціалістів проводиться в центрах підвищення кваліфікації кадрів терміном до трьох тижнів з відривом від роботи.

Довгострокове періодичне навчання керівників і спеціалістів проводиться не рідше одного разу у п'ять років в учбових закладах системи підвищення кваліфікації кадрів для більш глибокого вивчення новітніх досягнень науки і техніки, оволодіння новими методами наукових досліджень по профілю діяльності. Навчання проводиться по учбовим планам і програмам. Терміни навчання: з відривом від роботи - до трьох місяців, без відриву від роботи - до шести місяців. За результатами навчання здійснюється перевірка знань і видається свідоцтво.

Навчання в аспірантурі з тематики, в якій заінтересоване підприємство, призначене для вирішення наукових проблем і підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Після навчання в аспірантурі і отримання диплома спеціалістам надається перевага для зайняття посад, які потребують підвищеного рівня підготовки і уміння самостійно вести науково-дослідну роботу.

Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва, можуть бути допущені до захисту кандидатської дисертації.

Атестація наукових працівників проводиться на підприємстві систематично з метою виявлення їх професійного рівня і відповідності кваліфікаційним вимогам, які пред'являються до займаних посад.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

1. Оцінка і облік основних засобів здійснюється у відповідності з П(С)БО 7 "Основні засоби". Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби класифікуються по групах. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, як в бухгалтерському, так і податковому обліках.

Первинна оцінка основних засобів здійснюється по справедливій вартості, що визначена у відповідності до норм П(С)БО 7 "Основні засоби".

2. Оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначається окремий об'єкт нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу (рівномірним списанням протягом всього строку корисної експлуатації).

3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється згідно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається ідентифікована вартість відповідної одиниці запасів.

Первинна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по собівартості придбання запасів.

Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

При вибутті, запаси оцінюються згідно стандарту П(С)БО 9 "Запаси".

Запаси, що не приносять інституту економічної вигоди, визнаються неліквідними і списуються.

4. Під поняття запасів для цілей П(С)БО 9 підпадає незавершене виробництво, тому фактично вказаним стандартом в обліку Товариства регулюється порядок оцінки незавершеного виробництва на звітну дату. Незавершене виробництво по замовленням відображається в бухгалтерському обліку і балансі по фактичній собівартості виробництва.

5. Заробітна плата нараховується згідно з законодавством України та у відповідності з колективним договором, з урахуванням вимог П(С)БО 26 "Виплати працівникам"

6. Відображення в обліку доходів здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО 15 "Дохід" на підставі принципу нарахування і відповідності.

7. Відображення в обліку витрат здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО 16 "Витрати". При складанні звітності доходи і витрати, пов'язані з однією і тією ж операцією або іншою подією, признаються одночасно.

8. Для забезпечення складання фінансового звіту підприємство користується П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства".

9. Враховуючи специфіку роботи підприємства використовується позамовний метод обліку витрат і калькування собівартості продукції (робіт, послуг).

Собівартість виробництва включає:

- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, відрядження, послуги сторонніх організацій);
- загальновиробничі витрати.

Адміністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та інші операційні витрати до складу собівартості виробництва не зараховуються (Методичні рекомендації Міністерства освіти та науки України від 21.02.2006 р. № 119).

Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і ведеться по журнально-ордерній системі з використанням програмного продукту "1С-Підприємство" з урахуванням доробки згідно специфіки підприємства.
Фінансових інвестицій інститут не отримував.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких АТ "ВІТ" отримав 10 або більше відсотків доходу за 2019 рік:

- 1) Виготовлення силових та спеціальних трансформаторів - в натуральному виді 1 шт.;
- 2) Ремонт та модернізація трансформаторів;
- 3) Програмне забезпечення;
- 4) Випробування.

Обсяги виробництва основних видів продукції - 39 406 тис. грн., сума виручки 47 340 тис. грн.

Загальна сума експорту в загальному обсязі продажів 20 911 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі продажів - 42 %.

Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг

В останній час зростає попит на силові та спеціальні трансформатори із нестандартними технічними вимогами. Присутня зацікавленість закордонних споживачів в придбанні інжинірингових послуг у галузі трансформаторів до 500 кВ, програмного забезпечення для їх розрахунку.

Згідно із замовленнями у 2020 році будуть виконуватись роботи за напрямками:

1. Проекти, розробки:
 - конструкторська документація на силові трансформатори потужністю до 630 000 кВА та класу напруги до 500 кВ;
 - конструкторська документація на спеціальні трансформатори 6 - 35 кВ;
 - конструкторська документація на спеціальний трансформатор для залізничних потягів;
 - модернізація трансформаторів для вітроелектро станцій.
2. Науково-дослідна робота:
 - поліпшення програмного забезпечення для розрахунків трансформаторів;
 - математичне моделювання трансформаторів у швидкоплинних процесах впливу напруги або струму.
3. Виготовлення продукції:
 - трансформатори до 63 МВА напругою 6 - 150 кВ;
 - випробувальні пересувні та стаціонарні установки;
 - ремонт та модернізація трансформаторів різного призначення;
 - виготовлення та модернізація випробувальних установок з елегазовим заповненням.
4. Науково-технічні послуги:
 - виконання експертизи проектів силових трансформаторів;
 - випробування електротехнічного обладнання;
 - метрологічна атестація виробів електротехнічного призначення;
 - випробування розподільних трансформаторів на електродинамічну стійкість;
 - кліматичні випробування електротехнічного обладнання;
 - сертифікаційні випробування та сертифікація виробів в рамках УкрСЕПРО.

Залежність від сезонних змін

Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін.

Основні ринки збуту

Продукція інституту має попит на ринках електротехнічного обладнання України, країнах СНД та далекого зарубіжжя.

Структура реалізації продукції АТ "ВІТ" у 2019 році, %:

Україна	-	58
Беларусь	-	7
Італія	-	4
Індія	-	19
Росія	-	2
U.A.E.	-	2
Ізраїль	-	2
Інші	-	6

Для потреб України інститут виготовляє силові та спеціальні трансформатори потужністю від 1 000 кВА до 63 000 кВА.

Програми для розрахунку трансформаторів, послуги по їх модернізації та навчанню користувачів постачаються замовникам у Німеччині, Франції, Чехії, Кореї, Індії, Малайзії, Аргентині.

Згідно Ліцензійних угод Інститут надає документацію для виготовлення трансформаторів, класу напруги 500 та 750 кВ для клієнтів у Росії, Кореї та Аргентині.

Основні клієнти

Основними споживачами продукції та послуг інституту в Україні є підприємства енергетики, електротехніки, металургійного комплексу та хімічної промисловості. В країнах СНД замовниками є АТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", а також інші електротехнічні та металургійні підприємства.

Серед країн далекого зарубіжжя це фірми, що виготовляють електротехнічне обладнання: Hyundai (Корея), Simens (Німеччина), SkipperSeil (Індія), Voltamp (Індія), Wilson (Австралія), TADEO (Аргентина) та інші.

Ризики в діяльності підприємства пов'язані з постачанням матеріалів і комплектуючих виробів, а також зі збутом готової продукції.

Заходи щодо зменшення ризиків

Для захисту від ризиків в інституті діє така система роботи:

Ведуться переговори з кількома постачальниками, обирається один з них, а інші залишаються в резерві. В основному інститут працює з перевіреними постачальниками не один рік.

Замовники продукції інституту після укладання договорів (контрактів) сплачують аванси і тільки після цього виконуються роботи.

Заходи щодо захисту своєї діяльності

Основні технічні рішення в області трансформаторобудування, які застосовуються в розробках інституту захищені чотирма патентами України. Продукція інституту захищена двома знаками для товарів і послуг. На підприємстві діє (встановлений) режим комерційної таємниці:

- діє "Інструкція про захист комерційної таємниці інституту";
- затверджено "Перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю АТ "ВІТ";
- діє зобов'язання співробітника АТ "ВІТ" зі збереження комерційної таємниці.

Заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту

Для розширення можливостей і обсягів з продажу програмного продукту спеціалісти інституту удосконалюють існуючі методики і створюють нові. З метою створення конкурентоспроможної продукції плануються дослідницькі роботи з метою вивчення властивостей конструкцій у середовищі елегазу.

Канали збуту та методи продажу.

У своїй діяльності АТ "ВІТ" в основному застосовує прямий метод збуту, тобто працює напряму із споживачами без посередників. Постачання продукції інституту здійснюється згідно з умовами контрактів (договорів).

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін

Виробники основних матеріалів:

- електротехнічна сталь виробництва Legnano Teknoelectric Company S.p.a. (Італія); ENPAY, Туреччина.
 - трансформаторні баки виробництва ПАТ "Запорізький завод агротехнічних машин" (Україна);
 - обмоткові проводи виробництва ТОВ "Техпровід", Україна;
 - трансформаторне масло виробництва НПЗ "Азернефтьяг" г. Баку, Азербайджан;
 - електротехнічний картон виробництва ПАТ "Малінська паперова фабрика-Weidmann", Україна, "Weidmann Electrical Technology AG", Швейцарія;
 - Радіатори охолодження виробництва Eurocooler Systems (Франція);
 - Перемикачі пристрої виробництва ЗТР (Україна), Hyundai Heavy Industries (Болгарія).
 - Вводи високовольтні виробництва заводу "Мос Ізолятор" (Росія).
 - Циліндри, кільця - ENPAY (Туреччина).
 - Повітряосушувачі - Messko (Німеччина), Ares (Туреччина)
- Ціни на матеріали договірні і залежать від ситуації на ринку. Матеріали і ціни для АТ "ВІТ" доступні.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент. Виробництво силових трансформаторів в Україні здійснюють ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторів", м. Запоріжжя та ПАТ "Укрелектроапарат", м. Хмельницький.

Головним пріоритетом розвитку вітчизняної електротехнічної промисловості є технологічне переоснащення підприємств галузі, впровадження досягнень світової і вітчизняної галузевої науки. Без цього зростатиме відставання від зарубіжних фірм і програш конкурентам не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення емітента на ринку Незважаючи на суттєві досягнення в наукових дослідженнях інститут зможе зберегти позиції на ринку за умови корінного технологічного переоснащення виробничої та дослідно-випробувальної бази, оскільки знос основних засобів складає до 63%. Одержання замовлень на ринках, які контролюються крупними концернами, потребує постійного підвищення технічного рівня виробів, їх надійності та зниження цін. Інститут має інтелектуальну власність (патенти, винаходи, ноу-хау, програмні продукти), висококваліфікованих спеціалістів, багаторічний досвід для просування своєї продукції як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

Інформація про конкуренцію в галузі.

В галузі проектування трансформаторного обладнання серед підприємств України конкурентом є ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Інститут має науково-технічну базу для проведення випробувань, аналогів якої нема в Україні.

Існує значна технічна конкуренція із зарубіжними фірмами.

Передові фірми активно удосконалюють існуюче електротехнічне обладнання та розробляють нове:

- а) трансформатори на напругу 1100 кВ (японські фірми "Хітачі" та "Тошиба");
- б) трансформатори з елегазовою ізоляцією (японські фірми "Хітачі", "Тошиба" та інші.);
- в) електротехнічне обладнання для ліній передач постійного струму (ТВЕА, Китай).
- г) дослідні зразки трансформаторів з сухого типу але напругою 70 кВ (ABB, Сіменс).

По а), б), в) інститут має науково-дослідний заділ;

по г) - необхідне створення нової дослідно-експериментальної бази і значних інвестицій. Це під силу великим концернам і державним інвесторам.

В Україні поки що потреби до цього нема. Нажаль. Треба працювати над цим питанням на рівні державних програм енергоефективності та енергозбереження.

Особливості продукції (послуг) емітента

Особливостями продукції інституту є підвищені вимоги з якості і надійності, оскільки трансформатори, реактори та високовольтна апаратура експлуатуються в електричних мережах і системах і повинні бути вибухо- і пожегобезпечними.

Перспективні плани розвитку емітента

Головна мета діяльності інституту на перспективу - забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції та послуг на світовому ринку.

Науково-технічний потенціал АТ "ВІТ" дозволяє проектувати електротехнічне обладнання нового покоління, а саме:

- силові трансформатори та електричні реактори напругою 6-1150 кВ;
- трансформаторне обладнання для ліній електропередач постійного струму ±110-750кВ;
- силові і вимірвальні вибухо- та пожежобезпечні трансформатори з елегазом замість трансформаторного масла;
- стаціонарні та пересувні випробувальні установки з елегазовим заповненням;
- трансформатори для електрометалургії.

На постійній основі виконується вдосконалення комплексу програм САПР ТОН.

Інститут зможе зберегти свої позиції за умови корінного технічного переоснащення експериментального виробництва і дослідно-випробувальної бази.

На технічне переоснащення у 2020 році планується використати усі амортизаційні відрахування, а також кошти з інших джерел фінансування.

У плані заходів по технічному переоснащенню пріоритетними напрямками є: придбання обладнання і модернізація виробничої бази цеху експериментального виробництва, розвиток і удосконалення дослідно-випробувальної бази, оновлення засобів вимірювання, створення та придбання нематеріальних активів (програмного забезпечення).

На світовому ринку в останні роки спостерігається тенденція розширення попиту на інжинірингові послуги в галузі проектно-конструкторських робіт. Потребу в таких послугах відчувають фірми, де відсутні науково-технічні центри. Таким фірмам вигідніше замовляти науково-технічні послуги, ніж утримувати штат висококваліфікованих спеціалістів-дослідників і створювати випробувальну базу. Інститут має науково-дослідну та експериментальну базу, висококваліфікованих спеціалістів, накопичений багаторічний досвід для розширення експорту науково-технічних послуг в країни далекого зарубіжжя (Китай, Корея, Німеччина, Індія, Австралія, США та інш.) та Росію.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання

Постачальники основних матеріалів:

- електротехнічна сталь виробництва Legnano Teknoelectric Company S.p.a. (Італія);
- трансформаторні баки виробництва ПАТ "Запорізький завод агротехнічних машин" (Україна);
- обмоткові проводи виробництва ТОВ "Техпровід", Україна;
- трансформаторне масло виробництва НПЗ "Азернефтьяг" г. Баку, Азербайджан;
- електротехнічний картон виробництва ПАТ "Малінська паперова фабрика-Weidmann", Україна, "Weidmann Electrical Technology AG", Швейцарія;
- Радіатори охолодження виробництва Eurocooler Systems (Франція);
- Перемикаючі пристрої виробництва ЗТР (Україна), Hyundai Heavy Industries (Болгарія).

Україна та Індія є основними країнами, де АТ "ВІТ" отримано більше 10% від загальної суми доходів за 2019 році.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 2343 тис. грн. Продано основних активів за останні 5 років на суму 103 тис. грн.

За рахунок власних коштів у сумі 378 тис. грн. виконано реконструкцію інженерних комунікацій; модернізацію та капітальний ремонт обладнання; придбано обладнання, прилади, обчислювальну техніку, нематеріальні активи.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них
АТ "ВІТ" орендує за договором з АТ "Електро завод" (Москва, Росія):

- інженерний корпус (9-ти поверхова будівля);
- частина лабораторно-дослідного корпусу;
- будівля підстанції.

Значних правочинів щодо об'єктів оренди на відбувалось.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання

До виробничих потужностей належать: інженерний корпус, великий високовольтний зал, верстати, технологічне обладнання та випробувальне устаткування.

Верстати та технологічне обладнання використовуються для виробництва трансформаторів та високовольтної апаратури, а саме:

- намотування обмоток;
- термовакуумної сушки обмоток;
- регенерації та сушки трансформаторного масла;
- виготовлення металоконструкцій;
- термовакуумної обробки активних частин.

Обладнання використовується в однозмінному робочому режимі. Коефіцієнт використання обладнання - 0,8.

Можуть бути виготовлені 3-4 трансформатора потужністю 25 000 - 40 000 кВА/110 за рік.

Спосіб утримання активів. Обладнання утримується у приміщеннях, захищених від впливу атмосферних явищ.

Місцезнаходження основних засобів. Верстати і технологічне обладнання встановлені на площах великого високовольтного залу. Випробувальне обладнання встановлено на площах лабораторно - експериментального корпусу та великого високовольтного залу. Прилади вмонтовані у випробувальні стенди, які розташовані на випробувальних полях, захищених огорожами згідно вимог техніки безпеки.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. На підприємстві використовується обладнання, яке є джерелом викидів шкідливих речовин. Це вакуум-сушильні насоси, вакуум-сушильні шафи. Основні шкідливі речовини - це пари мінеральних масел, які попадають в атмосферу, але не перевищують допустимих норм.

Інформація щодо планів капітального будівництва. Планів щодо капітального будівництва немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

У здійсненні фінансово-господарської діяльності інституту суттєвими перешкодами на шляху збільшення обсягів виробництва та поліпшення фінансового стану є:

1. Відсутність пільг для науково-дослідних організацій по ПДВ та оподаткуванню прибутку.
2. Відсутність обов'язкової сертифікації імпортованого електротехнічного обладнання, яке постачається на важливі енергооб'єкти України. Це сприяє доступу на ринок неякісної дорогої зарубіжної продукції та зменшує поставки вітчизняного електротехнічного обладнання.
3. Стабілізація економічної ситуації, що сталася в Україні.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування АТ "ВІТ" з держбюджету відсутнє.

Головна задача управління - мінімізація ризиків підприємницької діяльності на основі прийняття кожного господарського рішення з точки зору отримання економічної вигоди. Усі договори (контракти) щодо поставок продукції укладаються на умовах передоплати.

Достатність робочого капіталу для поточних потреб

Підприємство в продовж 2019 року не залучало кредитних коштів.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

1. Збільшення частки власних джерел фінансування, яке може бути досягнуто за рахунок збільшення прибутковості діяльності підприємства та подальшого направлення чистого прибутку на збільшення власних коштів.
2. Реалізація частини постійних активів, які не використовуються в процесі виробництва.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів:

На кінець 2019 року укладено та узгоджуються, але ще не виконано договорів на загальну суму 68 635 тис. грн.

Очікувані прибутки від виконання цих договорів - 1 258 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення виробництва - Не планується.

Реконструкція - Не планується.

Поліпшення фінансового стану:

1. Здійснення контролю за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовому стану підприємства та створює необхідність додатково залучати нові джерела фінансування.
2. Оптимізація закупівлі матеріалів та комплектуючих виробів з метою недопущення відтоку капіталу через надмірні запаси з однієї сторони та забезпечення безперебійного виробництва якісної продукції з другої.
3. Відновлення основних фондів та пошук резервів зниження витрат підприємства.
4. Оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників.

Опис істотних фактів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому.

Вплинути на поліпшення діяльності підприємства можуть такі істотні факти:

1. Стабілізація економічної ситуації, що сталася в Україні.
2. Встановлення пільг для науково-дослідних організацій в частині відміни земельного податку, зменшення ПДВ та оподаткування прибутку.
3. Обов'язкова сертифікація імпортованого електротехнічного обладнання, яке постачається на важливі енергооб'єкти України.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Основна задача - створення нових методів розрахунків на основі фізичного та математичного моделювання, яке пов'язане з дослідженням нових матеріалів і технологій виготовлення трансформаторів.

Сума витрат на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2019 році становила 2 758 тис. грн.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Генеральний директор	Паук Юрій Іванович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради	1. Макаревич Леонід Володимирович 2. Шаталова Марія Володимирівна 3. Соловйов Валерій Прохорович 4. Ходас Артем Ігорович 5. Мусатов Олег Геннадійович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії	1. Макаревич Наталія Володимирівна 2. Кулікова Лариса Михайлівна 3. Купріянова Любов Олександрівна
Загальні збори акціонерів	Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають право голосу та зареєстровані для участі в загальних зборах акціонерів.	Акціонери, що зареєструвалися та голосували на річних загальних зборах 23.04.2019 року: Відкрите акціонерне товариство "Електрозавод" та інші акціонери, що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паук Юрій Іванович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1951 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 44 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "ВІТ"
00216757
заступник генерального директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.10.2016 4 роки |
| 9) Опис | Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом звітного періоду заробітної плати посадовою особою не надано. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Наглядовою радою 23.01.2020 р. прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора Паука Юрія Івановича та обрання Сергійчука Анатолія Макаровича на посаду виконуючого обов'язки генерального директора, тому звіт підписується цією посадовою особою. |
-
- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Макаревич Леонід Володимирович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1961 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД"
д/н
генеральний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 02.10.2018 3 роки |
| 9) Опис | В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: генеральний директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду генерального директора АТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа є акціонером. |
-
- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Член Наглядової ради (акціонер) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шаталова Марія Володимирівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1978 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 21 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | АТ "Електрозавод"
д/н
керівник департаменту майнових відносин |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 02.10.2018 3 роки |
| 9) Опис | В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 21 років. Перелік посад (за останні 5 років): керівник департаменту майнових відносин, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду керівника департаменту майнових відносин на підприємстві АТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа є акціонером. |

1) Посада Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходас Артем Ігорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1988
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ЗАТ "Центр-Сервіс" д/н заступник генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.10.2018 3 роки
9) Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: менеджер по залученню інвестицій, заступник генерального директора. Посадова особа обіймає посаду заступник генерального директора, ЗАТ "Центр-Сервіс", місцезнаходження: Росія, 129347, м. Москва, вул. Лосевська, б.18. Посадова особа є незалежним директором.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловійов Валерій Прохорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1940
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 56
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "ВІТ" 00216757 Заступник начальника відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.10.2018 3 роки
9) Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 56 років. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: начальник відділу, головний економіст, заступник начальника відділу, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є акціонером.

1) Посада Член Наглядової ради (незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мусатов Олег Геннадійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1962
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ ЧОП "БЕТА" д/н генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.10.2018 3 роки
9) Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Посади, які особа займала протягом останніх 5 років: виконавчий директор, директор, генеральний директор, член Наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду директора з продажу на підприємстві ТОВ ЧОП "БЕТА" , місцезнаходження: Росія, 107023, м.Москва, вул. Електрозаводська, б.21. Посадова особа є незалежним директором.

1) Посада Голова ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаревич Наталія Володимирівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1963

- 5) Освіта** Вища
- 6) Стаж роботи (років)** 31
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "Електро завод"
д/н
заступник генерального директора - керівник департаменту фінансового контролю та аналізу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.03.2016 4 роки
- 9) Опис Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 31 років. Перелік посад (за останні 5 років): заступник генерального директора-керівник департаменту фінансового контролю та аналізу, голова ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду заступника генерального директора-керівника департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві АТ "Електро завод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електро заводська, 21.
- 1) Посада Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кулікова Лариса Михайлівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1958
- 5) Освіта** Вища
- 6) Стаж роботи (років)** 35
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "Електро завод"
д/н
керівник служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.03.2016 4 роки
- 9) Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 35 років. Перелік посад (за останні 5 років): керівник служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду керівника служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві АТ "Електро завод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електро заводська, 21.
- 1) Посада Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купріянова Любов Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1965
- 5) Освіта** Вища
- 6) Стаж роботи (років)** 34
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "Електро завод"
д/н
головний спеціаліст служби контролю та аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.03.2016 4 роки
- 9) Опис В звітному році посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов'язків. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 34 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст служби контролю та аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду головного спеціаліста служби контролю та аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві АТ "Електро завод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електро заводська, 21.
- 1) Посада Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кармазь Людмила Іллівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження 1958
- 5) Освіта** Вища

- 6) Стаж роботи (років)** 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ВАТ "ВІТ" 00216757 заступник головного бухгалтера
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2011 Безстроково
- 9) Опис Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом звітного періоду заробітної плати посадовою особою не надано. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 39 років. Перелік посад (за останні 5 років): заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Паук Юрій Іванович		100	0.00140552089	100	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Макаревич Леонід Володимирович		10	0.00014055209	10	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Шаталова Марія Володимирівна		1	0.00001405521	1	0
Член Наглядової ради (незалежний директор)	Ходас Артем Ігорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Соловйов Валерій Прохорович		80	0.00112441671	80	0
Член Наглядової ради (незалежний директор)	Мусатов Олег Геннадійович		0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Макаревич Наталія Володимирівна		10	0.00014055209	10	0
Член ревізійної комісії	Кулікова Лариса Михайлівна		0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Купріянова Любов Олександрівна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кармазь Людмила Іллівна		0	0	0	0
Усього			201	0.00282509698	201	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

2. Інформація про розвиток емітента.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "ВІТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів	83.45	
Опис	<p>Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Ганько Ірина Юріївна - голова лічильної комісії; Бровко Світлана Миколаївна - секретар лічильної комісії; Ляшенко Тетяна Григорівна - член лічильної комісії.</p> <p>Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Питання 2. Розгляд звіту генерального директора за 2018 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора за 2018 рік та основні напрями діяльності на 2019 рік.</p> <p>Питання 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.</p> <p>Питання 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2018 рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2018 рік.</p> <p>Питання 6. Розподіл прибутку за 2018 рік.</p> <p>Проект рішення: Чистий прибуток у сумі 35 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 р., залишити в розпорядженні АТ "ВІТ".</p> <p>Осіб, які б подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.</p>	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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	д/н	

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	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення чергових загальних зборів, у 2019 році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів, у 2019 році не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	2

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітетів не створено	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Макаревич Леонід Володимирович	Голова наглядової ради		X
Шаталова Марія Володимирівна	Заступник голови наглядової ради		X
Ходас Артем Ігоревич	Член Наглядової ради	X	
Мусатов Олег Геннадійович	Член Наглядової ради	X	
Соловійов Валерій Прохорович	Секретар наглядової ради		X

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)	<p>П.2.2 Положення про Наглядову раду: Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.</p> <p>П.2.3 Положення про Наглядову раду: Членами Наглядової ради не можуть бути:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; 2) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності; 3) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці. 	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не		X

було обрано нового члена		
Інше (запишіть)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

У звітному періоді проведено 14 засідань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень на засіданнях наглядової ради: прийнято рішення про обрання аудитора для перевірки Звіту про корпоративне управління та затверджено умови договору з ним, встановлено розмір винагороди; прийнято рішення про оформлення договорів гарантії, рішення щодо розміщення депозитних договорів, надано повноваження визначеним особам на підписання договорів гарантії та договорів застави; прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, обрано реєстраційну комісію, Голову та секретаря загальних зборів, визначено дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, доручено виконавчому органу провести роботу щодо підготовки, скликання і проведення Загальних зборів; затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів і визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів; погодження бухгалтерських звітів, погодження звіту і висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про виконання умов контракту виконавчим органом, погодження звіту виконавчого органу і наглядової ради та винесення їх на затвердження загальним зборам; затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування; надання згоди на виконання значного правочину; затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів; прийняття рішення про заключення Договору про надання банківської гарантії та призначення особи на заключення та підписання даного Договору.

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	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор Паук Юрій Іванович (станом на 31.12.2019)</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, у Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган - Генеральний директор який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції (функціональних обов'язків) Виконавчого органу належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка організаційної структури Товариства; 3) підготовка пропозицій щодо штатного розкладу для узгодження з Наглядовою радою; 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 5) складання та надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних бухгалтерських звітів; 6) підготовка рішення про випуск Товариством акцій, визначення порядку та умов випуску для затвердження Загальними зборами; 7) подання пропозицій про викуп та реалізацію власних акцій Товариства; 8) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішніх нормативних документів Товариства; 9) підготовка та проведення Загальних зборів акціонерів; 10) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. <p>Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - керує поточними справами Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; - представляє Виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніці безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання; - виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

Опис	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Генеральний директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноосібно, на власний розсуд. Рішення Генерального директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.</p> <p>Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p> <p>Наглядовою радою 23.01.2020 прийнято рішення про припинення повноважень генерального директора Паука Юрія Івановича та про обрання Сергійчука Анатолія Макаровича на посаду виконуючого обов'язки генерального директора.</p>
------	--

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	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	Ні	Так	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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	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) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

	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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	В 2019 році Товариству надавалися аудиторські послуги - виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації - щодо Звіту про корпоративне управління емітента за 2018 рік.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Відкрите акціонерне товариство "Електро завод"	102777001576	81.273936
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"	00213428	15.934432

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
7114800	183982	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.9.2 Статуту, посадовими особами органів управління та контролю Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та головний бухгалтер. Відповідно до п.11.2 Статуту, Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 10.7 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб.

Згідно з п.11.6 Статуту, Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. За поданням Голови Наглядової ради обирається заступник Голови Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Відповідно до п.10.7 Статуту, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів (окрім випадків, визначених Статутом).

Відповідно до п. 11.9 Статуту, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно зниклим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) в інших випадках, передбачених законодавством.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Відповідно до п.12.1 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на чотири роки.

Згідно з п.11.4 Статуту, прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора є виключною компетенцією Наглядової ради.

Відповідно до п.12.9 Статуту, Генеральний директор може бути звільнений від виконання своїх обов'язків до закінчення строку повноважень у випадках:

- 1) умисного викривлення та приховування інформації від акціонерів та/або членів Наглядової ради, фальсифікації документів, які відображають фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 2) розкрадання майна Товариства, а також зловживання службовим положенням, що призвели до матеріальних збитків або погіршення ділової репутації Товариства;
- 3) діяльності або бездіяльності, результатом якої Товариство визнано банкрутом;
- 4) прийняття необгрунтованого рішення, яке призвело до порушення цілісності майна, неправомірне його використання або іншу шкоду майну Товариства;
- 5) однократного грубого порушення своїх службових обов'язків;
- 6) укладання правочинів з порушенням порядку їх узгодження, передбаченого Статутом.

Відповідно до п.13.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на чотири роки. Після закінчення чотирирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до припинення їх повноважень Загальними зборами.

Відповідно до п.13.2 Статуту, Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Відповідно до п.10.7 Статуту, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії належить до компетенції Загальних зборів.

Головний бухгалтер Товариства, відповідно до Посадової інструкції, призначається та звільняється згідно з наказом Генерального директора за поданням начальника департаменту з економіки та фінансів.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.6.3 - п.6.5, п.8.1 Положення про наглядову раду)

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати від Виконавчого органу інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати запиту;
- 2) брати участь у засіданнях Ревізійної комісії Товариства;
- 3) вимагати скликання термінових засідань Наглядової ради;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- 1) Керує роботою Наглядової ради;
- 2) Представляє Наглядову раду у роботі із державними і громадськими органами, будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- 3) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 4) Координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- 5) Контролює виконання рішень Наглядової ради;
- 6) Підписує контракт з Генеральним директором Товариства;
- 7) Виконує інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Секретар Наглядової ради:

- 1) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань;
- 2) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів Товариства;
- 4) Веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 5) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.2.4 Положення про виконавчий орган):

Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- о представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- о підписувати всі договори (контракти), щодо фінансово-господарської діяльності Товариства;
- о якщо Статутом або законом передбачено попереднє схвалення договорів (контрактів) Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства, підписувати їх після отримання такого ухвалення;
- о розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства, здійснювати від імені Товариства правочини у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- о видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- о відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- о підписувати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства в межах сум, затверджених у штатному розкладі;
- о підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- о видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- о здійснювати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства і забезпечення нормальної роботи у відповідності з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.6.1 Положення про ревізійну комісію, п.13.5 та п.13.7 Статуту):

Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) ініціювати проведення засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- забезпечує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;

- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, вчинене посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (Посадова інструкція):

Головний бухгалтер має право:

- Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти його інтереси у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- Запитувати від структурних підрозділів підприємства та самостійних спеціалістів необхідну інформацію;
- Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з питань, що входять до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівництва підприємства;
- Вносити на розгляд Генерального директора підприємства: представлення про призначення та звільнення із займаних посад працівників бухгалтерії; пропозиції про преміювання працівників, що відзначилися; про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни;
- Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань фінансово-господарської діяльності організації;
- Вносити пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

"Основа для висновку із застереженням"

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ "ВІТ" за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент і ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АТ "ВІТ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал АТ "ВІТ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

...

Звіт незалежного аудитора складено "09" квітня 2020 р.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Відкрите акціонерне товариство "Електро завод"	д/н	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ д/н м. Москва вул.Електро заводська, 21	5782478	81.273936020689	5782478	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"	00213428	69600 Запорізька область м. Запоріжжя Дніпровське шосе, буд. 3	1133703	15.934432450666	1133703	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			6916181	97.208368471355	6916181	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	7114800	0.05	Права та обов'язки акціонерів Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника; 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати дивіденди; 3) отримувати інформацію про діяльність Товариства; 4) оскаржувати рішення Загальних зборів відповідно до законодавства; 5) придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій; 6) відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства; 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у разі, якщо вони голосували проти прийняття Загальними зборами рішень про: <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру статутного капіталу; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 8) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартість частини майна Товариства. <p>Акціонери мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством та Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) сплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери мають нести інші обов'язки, встановлені законодавством та Статутом.</p>			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.12.2009	17/08/1/09	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000063432	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	7114800	355740.00	100.000000000000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.12.2009	17/08/1/09	UA4000063432	7114800	355740.00	6930818	0	0
Опис	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	31470.700	29190.300	4274.000	4274.000	35744.700	33464.300
- будівлі та споруди	28276.700	26438.300	4274.000	4274.000	32550.700	30712.300
- машини та обладнання	3004.000	2547.000	0.000	0.000	3004.000	2547.000
- транспортні засоби	80.000	49.000	0.000	0.000	80.000	49.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	110.000	156.000	0.000	0.000	110.000	156.000
2. Невиробничого призначення	64.000	61.000	0.000	0.000	64.000	61.000
- будівлі та споруди	64.000	61.000	0.000	0.000	64.000	61.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	31534.700	29251.300	4274.000	4274.000	35808.700	33525.300

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - термін 15-20 років; машини та обладнання - термін 10-15 років; транспортні засоби - термін 5 років, інші - термін 4-12 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби використовуються за призначенням в господарській діяльності, вільні площі офісних та виробничих будівель передаються в оренду юридичним та фізичним особам. Первісна вартість основних засобів на початок звітнього періоду 97699,6 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 98039,6 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду 67,72%, на кінець звітнього періоду 70,16%. Ступінь використання основних засобів на початок звітнього періоду: Коефіцієнт оновлення 0,01. Коефіцієнт вибуття 0. Коефіцієнт використання 0,8. На кінець Коефіцієнт оновлення 0,01. Коефіцієнт вибуття 0. Коефіцієнт використання 0,8. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітнього періоду 66164,9 тис. грн., на кінець звітнього періоду - 68788,3 тис. грн. Обмеження на використання майна станом на 31.12.2019 року - арешт транспортного засобу. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Вказана фактична вартість орендованих основних засобів за договором оренди з АТ Електро завод, м. Москва, Росія. Оренда: власні основні засоби площею 716,2 кв.м.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	56414	66449.2
Статутний капітал (тис.грн.)	355.7	355.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	355.7	355.7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(56414.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(355.700 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	437.20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7353.60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7790.80	X	X
Опис	Інші зобов'язання та забезпечення включають: - заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг) 883 грн.; - заборгованість з одержаних авансів 3991 тис. грн.; - заборгованість за розрахунками зі страхування 137 тис. грн.; - заборгованість по поточним виплатам оплати праці працівникам 688 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання 145 тис. грн. (в тому числі інші зобов'язання 145 тис. грн.). - поточні забезпечення - 1509 тис.грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виготовлення силових та спеціальних трансформаторів	1 шт.	12824.00	27	1 шт.	10159.00	21.46

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці з нарахуванням	35.00
2	Матеріали	15.00
3	Загальновиробничі витрати	35.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-01
Факс	(044) 363-04-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис	Оприлюднення регульованої інформації
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПО-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	69006 Запорізька область місто Запоріжжя вул. Незалежної України, буд. 6, кім. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25969506
Місцезнаходження	69095 Запорізька область м. Запоріжжя ВУЛ. ГОГОЛЯ, будинок 149, корпус 1, квартира 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №584505
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Міністерство фінансів України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.05.2009
Міжміський код та телефон	(061) 222-29-66
Факс	(061) 222-29-66
Вид діяльності	Страховання, перестраховання, фінансова діяльність
Опис	ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" є відокремленим підрозділом юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 20602681, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вулиця Фрунзе, будинок 40. Особа надає страхові послуги зі страхування водіїв, автомобілів, грузів, діяльності органу з сертифікації, пожежної дружини, цивільно-правової відповідальності власників автомобільних засобів та ін.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 м. Київ м.Київ вул.Грушевського, буд.1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056) 716-53-30
Факс	(056) 716-53-30

Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Вид послуг, які надає особа - депозитарні послуги депозитарної установи.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРБУДУВАННЯ"
 Територія Запорізька область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК
 Середня кількість працівників 234
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 69069 Запорізька область місто Запоріжжя Дніпровське шосе, будинок 11 (061) 284-52-01

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00216757		
2310136900		
230		
72.19		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	346.2	466.8
Основні засоби:	1010	32843.7	30178.4
первісна вартість	1011	101853.5	102220.5
знос	1012	(69009.8)	(72042.1)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	1623.0	--
Усього за розділом I	1095	34812.9	30645.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	10294.2	13039.1
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1506.7	7181.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	207.6	15.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	207.6	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	685.8	527.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	27463.8	12177.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	286.0	618.8
Усього за розділом II	1195	40444.1	33559.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	75257.0	64204.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	355.7	355.7
Додатковий капітал	1410	65337.0	65337.0
Резервний капітал	1415	89.0	89.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	667.5	(9367.7)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	66449.2	56414.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1606.9	1509.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	807.8	882.9
розрахунками з бюджетом	1620	508.8	437.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	204.2	137.3
розрахунками з оплати праці	1630	882.2	688.2
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4797.9	4136.1
Усього за розділом III	1695	7200.9	6281.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	75257.0	64204.8

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	47340.2	65921.0
Інші операційні доходи	2120	2031.0	4322.8
Інші доходи	2240	34.8	1195.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49406.0	71438.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(46826.3)	(61885.6)
Інші операційні витрати	2180	(9215.0)	(8160.5)
Інші витрати	2270	(1776.4)	(1350.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(57817.7)	(71396.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-8411.7	42.8
Податок на прибуток	2300	(--)	(7.7)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-8411.7	35.1

Виконуючий обов'язки
генерального директора

(підпис)

Сергійчук Анатолій Макарович

Головний бухгалтер

(підпис)

Кармазь Людмила Іллівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Виконуючого обов'язки генерального директора Сергійчука Анатолія Макаровича:

- 1) Річна фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента;
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
08.04.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів