

**Протокол №18**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський**  
**та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)**

*м. Запоріжжя*  
*Дніпропетровське шосе, 11*

*«24» квітня 2012р.*  
*початок зборів 14.30*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18.04.2012р. на 24 годину.

**За даними протоколу реєстраційної комісії:**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 548 осіб.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 7 114 800 штук.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 9 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6915093 голосів.

Кворум Загальних зборів - 97,2 %.

**Загальні збори відкриває** секретар наглядової ради Соловйов В.П.

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум Загальних зборів складає 97,2%. Пропонує визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» наглядовою радою призначено наступний склад президії зборів:

1. Паук Юрій Іванович - генеральний директор ПАТ «ВІТ»;
2. Мелешко Ігор Юрійович - представник голови наглядової ради ПАТ «ВІТ»;
3. Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради, головний економіст ПАТ «ВІТ», голова зборів.

**Голова зборів Соловйов В.П.** оголошує **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря зборів.
3. Звіт виконавчого органу за 2011 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
4. Звіт наглядової ради та його затвердження.
5. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради.
9. Відкликання членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
12. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.

13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

**По першому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

До складу лічильної комісії наглядовою радою запропоновано кандидатури співробітників відділу, який займається питаннями з корпоративного управління:

Горових Галина Миколаївна - голова лічильної комісії

Якушева Олена Володимирівна - секретар лічильної комісії

Бровко Світлана Миколаївна - член лічильної комісії

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати лічильну комісію у складі:

Горових Галина Миколаївна - голова лічильної комісії

Якушева Олена Володимирівна - секретар лічильної комісії

Бровко Світлана Миколаївна - член лічильної комісії

**По другому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

Наглядовою радою запропоновано обрати секретарем зборів Глібову Ганну Юріївну, начальника сектора по роботі з цінними паперами та акціонерами ПАТ «ВІТ».

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Обрати секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївну

**По третьому питанню слухали** генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Ю.І.

*Звіт додається.*

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту виконавчого органу за 2011 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354% від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт виконавчого органу за 2011р. Визначити основні напрями діяльності на 2012р.:

- за контрактами з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електро завод», Росія спроектувати та виготовити елегазовий силовий трансформатор 21МВА/220кВ, розробити 33 проекти силових трансформаторів 15-500кВ;

- впровадити комплекс заходів з підвищення продуктивності праці конструкторських служб у 1,5-2 рази;

- з метою підвищення ефективності роботи ПАТ «ВІТ» оптимізувати організаційну структуру, скоротивши незатребувані та створивши нові, перспективні підрозділи.

**По четвертому питанню слухали** представника голови наглядової ради ПАТ «ВІТ» Мелешко І.Ю.

*Звіт додається.*

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту наглядової ради.

**Голосували:**

«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради.

**По п'ятому питанню слухали** уповноваженого виступити зі звітом ревізійної комісії Зуєва Олексія Дмитровича.

*Звіт додається.*

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.

**Голосували:**

«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.

**По шостому питанню слухали** головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну.

*Звіт додається.*

Виноситься на голосування питання щодо затвердження річного звіту за 2011 рік.

**Голосували:**

«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити річний звіт за 2011 рік з урахуванням висновку ревізійної комісії та висновку незалежної аудиторської фірми «Лінара-аудит».

**По сьомому питанню слухали** головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну.

Пропонується чистий прибуток у сумі 472,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Чистий прибуток у сумі 472,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

**По восьмому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» з членами наглядової ради повинні укладатися цивільно-правові договори. Виконавчим органом було розроблено проект цивільно-правового договору (додається), з яким акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів. Договір містить у собі порядок роботи, обов'язки, відповідальність сторін, права члена наглядової ради. Згідно запропонованого проекту цивільно-правового договору за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода не виплачується, тому немає необхідності затверджувати кошторис оплати діяльності членів наглядової ради.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та кошторису оплати діяльності членів наглядової ради.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Не затверджувати кошторис оплати діяльності членів наглядової ради.

**По дев'ятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

До виконавчого органу надійшла заява заступника голови ревізійної комісії Ємельянової Лілії Вікторівни про дострокове припинення її повноважень. У зв'язку з цим до порядку денного зборів було включено питання щодо відкликання всіх членів ревізійної комісії, тому що обираються члени ревізійної комісії кумулятивним голосування у повному складі.

Виноситься на голосування питання щодо відкликання членів ревізійної комісії у повному складі.

**Голосували:**

«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі:

Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії

Смельянова Лілія Вікторівна - заступник голови ревізійної комісії

Кулікова Лариса Михайлівна - секретар ревізійної комісії

**По десятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

До бюлетеня №10 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

Макаревич Наталія Володимирівна;

Сушкова Олена Юріївна;

Кулікова Лариса Михайлівна;

Стаєнний Сергій Єрофейович.

Члени ревізійної комісії обираються кумулятивним голосуванням - кількість голосуючих акцій акціонера помножується на три, тому що до складу ревізійної комісії входять три члени.

Обраними до складу ревізійної комісії будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Учасник зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд.

**Голосували:**

Макаревич Наталія Володимирівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783829

Сушкова Олена Юріївна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5782588

Кулікова Лариса Михайлівна - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783729

Стаєнний Сергій Єрофейович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 2466

Кількість кумулятивних голосів у бюлетенях, що визнані недейсними - 3392667

**За результатами кумулятивного голосування на новий термін 4 роки обрано ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:**

Макаревич Наталія Володимирівна

Сушкова Олена Юріївна

Кулікова Лариса Михайлівна

**По одинадцятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» з членами ревізійної комісії повинні укладатися цивільно-правові договори. Виконавчим органом було розроблено проект цивільно-правового договору (додається), з яким акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів. Договір містить у собі порядок роботи, обов'язки, відповідальність сторін, права члена ревізійної комісії.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

**По дванадцятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

На сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів були затверджені умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» такі договори від імені Товариства підписує голова виконавчого органу або інша особа, уповноважена Загальними зборами. Наглядовою радою запропоновано уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Юрія Івановича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

Виноситься на голосування питання щодо призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 83,646% від зареєстрованих на зборах.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 16,354 % від зареєстрованих на зборах.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Юрія Івановича на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.

**По тринадцятому питанню слухали** голову зборів Соловйова В.П.

Значний правочин - це правочин, вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), яка є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності (за 2011 рік вартість активів Товариства становила 44021 тис.грн.). Рішення з правочину від 10 до 25 відсотків приймається наглядовою радою, з правочину від 25 відсотків і більше приймається Загальними зборами акціонерів. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ», якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Виноситься на голосування питання щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Голосували:**

*«за» - 5784204 голосів, що становить 81,298% від їх загальної кількості.*

*«проти» - 1130889 голосів, що становить 15,895 % від їх загальної кількості.*

*«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від їх загальної кількості.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електро завод», Росія з розробки та виготовлення трансформаторного обладнання з сукупною граничною вартістю 35 млн.грн.

Надати повноваження на укладання цих правочинів Генеральному директору ПАТ «ВІТ» за попереднім погодженням з наглядовою радою.

Голова зборів



**В.П. Соловійов**

Секретар зборів



**Г.Ю. Глібова**

**ОТЧЕТ**  
**Генерального директора ПАО «ВИТ»**  
**по итогам работы за 2011 год**  
**и задачах на 2012 год**

**Основные итоги работы за отчетный период**

Объем реализации составил 63.587 млн. грн. Рост реализации в сравнении с 2010г. – 1.35 раза. Доля продаж в объеме реализации 2011г. составила:

- конструкторская и технологическая документация	- 28 %
- программно-методическое обеспечение и расчеты	- 28 %
- ремонт и модернизация	- 18 %
- изготовление силовых и специальных трансформаторов	- 9 %
- изготовление измерительных трансформаторов и испытательных установок	- 6 %
- сертификация	- 3 %
- изготовление технологического оборудования	- 2 %
- метрология	- 1.5 %

-----  
Сумма - 95.5 %

Доля экспорта в реализации составляет 70 %

Рентабельность в 2011г. составила – 17.6 % (валовая прибыль 9.5 млн.грн.). Фонд оплаты труда составил 30.9 млн. грн. (48.6 % от реализации) и увеличился по сравнению с 2010г. в 1.29 раза. Средняя заработная плата в 2011г. составила **4488** грн.

Средняя зарплата основных подразделений - **4963** грн. (численность 340 чел.)

Средняя зарплата вспомогательных подразделений - **2587** грн. (численность 191чел.)

Подробные итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВИТ» приведены в Таблице 1

Таблица 1

	Показатели	2010г.	2011г.	Рост 2011г. к 2010г.
1.	Объем реализации, Объем реализации ( <i>т.дол.США</i> )	<b>47169</b> <b>5897</b>	<b>63587</b> <b>7948</b>	<b>1.35</b> <b>1.35</b>
2.	Себестоимость в реализации	<b>39943</b>	<b>54093</b>	<b>1.35</b>
3.	<b>Материалы и сторонние в себест.</b>	<b>6007</b>	<b>7810</b>	<b>1.3</b>
4.	<b>Себестоимость без материалов и сторонних</b>	<b>33936</b>	<b>46283</b>	<b>1.36</b>
5.	Прибыль от НТП	<b>7226</b>	<b>9494</b>	<b>1.3</b>
6.	Рентабельность	<b>18.1%</b>	<b>17.6%</b>	
7.	Экспорт в реализации	<b>28373</b>	<b>44368</b>	<b>1.6</b>
8.	Доля экспорта в реализации	<b>60%</b>	<b>70%</b>	



Продолжение таблицы 1

	Показатели	2010г.	2011г.	Рост 2011г. к 2010г.
9.	<b>Структура реализации:</b>			
	Технологическое оборудование	542	1209	2.2
	Доля в реализации	1%	2%	
	Изготовление силовых и спец.тр-ров	4782 10%	5894 9%	1.2
	Изготовление тр-ров тока и напряж. испытательные установки и трансформаторы	2334 5%	3913 6%	1.7
	Разработка КД и ТД	8403	17690	2.1
	в т.ч. :	18%	28%	
	по Лицензионным соглашениям	7448	16663	2.2
	Программно- методическое обеспечение и <b>расчеты</b>	16145 34%	18450 28%	1.1
	Переключающие устройства	0	128 0.2%	
	Ремонт и модернизация	10683 23%	11475 18%	1.1
	Сертификация	1409 3%	2129 3%	1.5
	Испытания	1035 2%	866 1.4%	0.8
	Метрология	1039 2%	1087 1.5%	1.0
	<b>Прочая</b>	298 1%	341 0.5%	1.1
	<b>Прочие услуги по аренде</b>	391 1%	405 1%	1.0
10.	<b>Амортизация - начислена</b>	1811	1512	
11.	<b>Капитальные инвестиции, всего:</b>	2220	1895	
	<b>в т.ч:</b>			
	Модернизация и ремонт испытательной и производственной базы	647	340	0.5
	Реконструкция и ремонт зданий и сооруж.	523	324	0.6
	Проектирование, изготовление обору- дования, приобретение	645	384	0.6
	<u>Приобретение:</u>			
	Вычислительная техника	192	716	3.7
	Приборы	144	81	0.6
	НМА	69	51	0.7
	Автотранспорт	0	0	
12.	Текущий ремонт	747	794	1.1
13.	<b>ИТОГО ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ</b>	2967	2689	0.9
	% от реализации	6%	4%	
	<b>в т.ч. за счет оборотных средств</b>	1156	1177	1.0
14.	<b>Численность на конец года</b>	582	577	0.99
15.	<b>Фонд оплаты труда</b>	23915	30926	1.29
16.	Средняя зарплата, грн.	3391	4488	1.32
17.	Уплаченный налог на прибыль (НУ)	417	1081	2.6
18.	Налоговая нагрузка	0.53	1.90	3.6
19.	Чистая прибыль	172	472	2.7

Продолжение таблицы 1

	Показатели	2010г.	2011г.	Рост 2011г. к 2010г.
20.	Уплаченный НДС	5680	3255	0.57
21.	Оборотные средства на конец периода	13032	12646	0.97
22.	Расходы на социальные нужды (из прибыли)	855	1064	1.24

### Незавершенное производство по договорам

Незавершенное производство по договорам на **31.12.2011г.** составляет **13 494,98**

тыс.грн. и создано за счет авансовых платежей в сумме **5767,00** тыс.грн. и за счет оборотных средств на сумму **7 728, 00** тыс.грн.

Внутри института выработка основных подразделений по реализации была очень неравномерной, что демонстрирует Таблица 2

Таблица 2

### Распределение реализации по основным подразделениям института

ОТДЕЛ	Численность		Реализация	
	Всего, чел.	Удельный вес в общей численности основных подразделений, %	Всего, грн.	Удельный вес в общей реализации основных подразделений, %
КО-3	28	8	2 777 536	4.4
КО-4	40	11	8 482 750	13.5
ОПУ	17	5	2 163 346	3.4
КОМТО	29	8.5	2 895 175	4.6
ОГТ	19	5.6	1 996 507	3.2
ОВИ	24	7	3 966 482	6.3
ЛИТ	7	2	2 245 528	3.6
ОГКИ	14	4	2 867 550	4.6
ОЭМИ	27	8	12 648 580	20
ЦЭП	104	30.6	12 843 902	20.5
ОМИТ ЛИТ			144 235	0.2
ВИТ - СЕПРО	9	2.6	2 088 965	3.3
ОГК-САПР	15	4.4	6 776 684	10.8
ОМИТ ЛМВА	7	2	892 488	1.4
<b>ИТОГО</b>	<b>340</b>		<b>62 789 728</b>	

В 2011г. ПАО «ВИТ» сотрудничал со многими компаниями по освоению ими производства трансформаторно-реакторного оборудования новых мощностей и классов напряжения. Институтом были разработаны трансформатор мощностью 630МВА напряжением 500кВ; автотрансформаторы мощностью 417МВА напряжением 750/500кВ и 167МВА напряжением 500/330 кВ.

В сотрудничестве с фирмой ТВЕА (Китай) разработаны и изготовлены шунтирующие реакторы 140 МВАр, 750 кВ, а с компанией Hyundai (Корея) – шунтирующий реактор 80 МВАр, 750 кВ.

Пользуется спросом на мировом рынке программное обеспечение для автоматизированного проектирования трансформаторов и реакторов, разработанное

специалистами ПАО «ВИТ». Среди пользователей программного обеспечения известные в мире производители электротехнического оборудования: Siemens (Германия), ALSTOM (Франция), Hyundai (Корея), МТМ (Малайзия), Wilson (Австралия), BBL (Индия), Pennsylvania Transformer (США), IEM (Мексика) и др.

В последние годы деятельность института базировалась следующих работах:

Разработка и поставка ПМО	30 %
Поставка Лицензий	25 %
Ремонты печных трансформаторов ПАО «НЗФ»	20 %

**По объективным причинам (в т.ч. отсутствие достаточных оборотных средств и полного технического цикла изготовления трансформаторного оборудования) мы не смогли получить заказы на ремонт печных трансформаторов для ПАО «НЗФ».**

#### **Бюджет на 2012 год.**

- |  |        |           |
|--|--------|-----------|
| 1) По структуре предполагаемых заказов         | - 74,1 | млн. грн. |
| 2) Рентабельность 15 % - соответствует прибыли | - 9,8  | млн. грн. |

#### **Распределение бюджета продаж по составляющим в 2012г.**

№	Наименование	Стоимость млн.грн.
1	КД и ТД	23,5
2	Изготовление измерительных и испытательных трансформаторов	5,3
3	Изготовление силовых и специальных трансформаторов	11,8
4	Технологическое оборудование	8,3
5	Метрология	1,2
6	ПМО + расчеты	19,0
7	Ремонт и модернизация	0,9
8	Исследования, испытания	1,6
9	Сертификация	2,4

#### **Структура основных расходов в бюджете 2012г.**

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Зарплата (ФОТ)                    | - 30,8 млн. грн  |
| 2. Начисления на зарплату            | - 11,8 млн. грн. |
| 3. Материалы и комплектующие по дог. | - 15,4 млн. грн. |
| 4. ТЭР (тепло-энерго ресурсы)        | - 4,5 млн. грн.  |
| 5. Командировки                      | - 2,0 млн. грн.  |
| 6. Затраты сбыта продукции           | - 0,8 млн. грн.  |
| 7. Валовая прибыль                   | - 9,7 млн. грн.  |
| 8. Налоги (налог на прибыль, НДС)    | - 3,5 млн.грн.   |
| 9. Соц. расходы из прибыли           | - 0,9 млн.грн.   |

Бюджет расходов института примерно в месяц составляет 6 млн.грн., из них обслуживание зарплат – 3,5 млн. грн.

## Основные работы планируемые в 2012 году

Важнейшая работа - это проектирование и изготовление элегазового силового трансформатора 21МВА/220кВ с поставкой в ФСК РФ. Такая работа выполняется нами впервые, предстоит решить множество технических задач. У нас есть уверенность, что мы успешно справимся с их решением.

КО-3 13 проектов масляных трансформаторов;  
КО-4 15 проектов масляных трансформаторов;  
КО-4 Проект элегазового силового трансформатора 21 МВА / 220 кВ;  
КО-4 Технические проекты 200 МВА ~330 / ± 300 кВ;  
200 МВА ~400 / ± 300 кВ;

КО-4 Трансформаторно-реакторное оборудование для СПЧ;

КОМТО Проекты стендов для сборки магнитопроводов 100 т и 200 т;

ЦЭП, КОМТО – Изготовление 10 горизонтально-намоточных станков;

ЦЭП – Изготовление 2-х комплектов трансформаторно-реакторного оборудования для СПЧ;

ОВИ - Исследования изоляции трансформаторов постоянного тока;

ОВИ – Исследования элегазовой изоляции;

ОВИ – Исследования изоляции для сухих трансформаторов 35 кВ.

ОГК САПР и ОЭМИ - Поставка программного обеспечения примерно на 15 млн. грн.

Одной из перспективных работ на будущее являются работы в области проектирования оборудования для линий электропередач постоянного тока.

## **Задачи которые необходимо решить в 2012 г.**

1) Конструкторские службы (примерно 80 чел.) требуют существенного усиления. Ведущие специалисты конструкторских подразделений имеют преклонный возраст, хороших специалистов самого трудоспособного возраста 30-40 лет – очень мало. Если расчеты трансформаторов могут выполнять работники относительно зрелого возраста, то дизайн (чертежи) трансформатора – это удел молодежи, такова международная практика.

Сегодня в конструкторских подразделениях необходимо повысить производительность труда примерно в 1,5 - 2 раза. Это можно сделать за счет:

- обновления персонального состава, посредством приема специалистов, имеющих необходимую квалификацию и набора способных молодых специалистов;
- улучшения организации труда, в частности создание расчетно-конструкторского бюро (по примеру ЗТЗ), в котором будут сосредоточены все конструкторские расчеты от стандартных до всех специальных трансформаторов;
- обеспечение конструкторов компьютерами необходимой конфигурации и достаточным программным обеспечением;
- правильное нормирование труда и его оплаты (больше сделал – получил большую зарплату);
- рациональное проектирование изделий в части нормализации, типизации, использования электронных архивов и другое.

2) Создать в институте отдел информационных технологий, который бы централизованно занимался вопросами компьютерного и программного обеспечения для всех служб института.

3) Оптимизировать численность сотрудников, произвести структурные и кадровые изменения.

4) Добиться в цехе рентабельности производства и вывести его на самоокупаемость. Основные проблемы в производстве - тяжелые условия труда (особенно в зимний период – температура в помещении до минус 10°C), недостаточная техническая оснащенность, не оптимальное сочетание ИТР, основных и вспомогательных рабочих. Из-за мелкосерийного производства невозможно организовать оптовые закупки материалов и комплектующих изделий, рационально использовать отходы, поэтому стоимость материалов и комплектующих достигает 85% от стоимости самого изделия, что делает также производство неконкурентным.

5) Повышать экономность в содержании инфраструктуры института. В настоящее время обслуживается 15 кв. м офисных площадей на 1-го человека, затраты на ТЭР в год достигают 4,5 млн. грн.

Будущее института руководство и специалисты связывают с расширением своего влияния на мировом рынке электротехнического оборудования, а это возможно только при условии повышения качества и конкурентоспособности новых разработок.

## **Отчет наблюдательного совета общему собранию акционеров ПАО «ВИТ»**

Так как в правление поступило заявление члена наблюдательного совета Синева В.Ю. о досрочном прекращении его полномочий как члена наблюдательного совета, на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ВИТ» 10 июня 2011 года, созванном с целью приведения деятельности Общества в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах», был отозван действующий и избран новый состав наблюдательного совета. Члены наблюдательного совета были избраны путем кумулятивного голосования в полном составе сроком на 3 года. Согласно Уставу ПАО «ВИТ» на заседании наблюдательного совета были распределены обязанности членов наблюдательного совета.

Председатель наблюдательного совета –

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в лице законного представителя генерального директора Макаревича Леонида Владимировича и представителя, действующего на основании доверенности Мелешко Игоря Юрьевича,

Заместитель председателя наблюдательного совета -

Гвоздев Михаил Владимирович - директор по производственной стратегии ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»,

Секретарь наблюдательного совета -

Соловьев Валерий Прохорович – главный экономист ПАО «ВИТ»,

Члены наблюдательного совета:

Ковалев Виктор Дмитриевич – директор по науке и инновационным программам ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»,

Шаталова Мария Владимировна – руководитель департамента имущественно-правовых отношений ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

В 2011 году было проведено 46 заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались бухгалтерские отчеты, отчет ревизионной комиссии и исполнительного органа за 2010 год; I кв., I полугодие и 9 мес. 2011 года, отчеты председателя правления о выполнении условий контракта.

В течение года рассматривались следующие вопросы:

- об отзыве членов правления;
- об избрании и отзыве генерального директора;
- о конфиденциальной информации и коммерческой тайне;
- основные направления развития института (реконструкция, новые разработки, внешнеэкономическая деятельность);
- усовершенствование организационной структуры института и ликвидация неперспективных и нерентабельных направлений и видов деятельности;
- анализ хозяйственной деятельности института;
- техперевооружение испытательной базы;
- отчуждение имущества и списание основных средств;
- о необходимости получения банковских гарантий для участия в различных тендерах на поставку трансформаторного и реакторного оборудования;
- предварительное одобрение сделок;
- анализ действий исполнительного органа.

Корпоративные вопросы:

- утверждение повестки дня общих собраний акционеров; заслушивание докладов по повестке дня; подготовка проектов решений по вопросам повестки дня.

Наблюдательный совет отмечает значительный вклад исполнительной дирекции в обеспечении эффективной работы института в 2011 году.

Объем реализации в 2011 году по сравнению с 2010 годом возрос в 1,35 раза, средняя заработная плата по институту возросла с 3391 грн. до 4488 грн.

По состоянию на 24.04.2012 г. набран объем работ 53,468 млн.грн., что составляет 74 % от запланированного годового объема.

Дирекции института необходимо отрегулировать вопрос продажи лицензионных соглашений, ПМО и продолжить работу по реорганизации конструкторских служб с целью повышения производительности их труда.

## Отчет за 2011 год

Финансовая отчетность ПАО "ВИТ" за 2011г. подготовлена согласно методическим рекомендациям Минфина Украины и ведется в соответствии с требованиями национальных стандартов бухгалтерского учета.

Финансовая отчетность составлена в национальной валюте Украины и охватывает период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.

Финансовые показатели ПАО "ВИТ" за 2011 г. следующие:

Валюта баланса – 44021 тыс.грн.

В валюте баланса 20212 тыс.грн. принадлежит необоротным активам, что составляет 46% валюты баланса.

1. Нематериальные активы на сумму 52 тыс.грн. (восстановлены патенты на 3,8 тыс.грн.).

2. Остаточная стоимость основных средств на конец 2011 г. составила 17088 тыс.грн.

Начислен износ ОС на сумму 1474 тыс.грн.

Введено в действие основных средств и других необоротных активов на сумму 2184 тыс.грн., в том числе вычислительной техники и ПО на 689 тыс.грн., машины и оборудование - 549 тыс.грн., приборы и лабораторное оборудование – 207 тыс.грн., прочие – 57 тыс.грн., расходы на реконструкцию зданий, сооружений и передаточных устройств составили 405 тыс.грн., на модернизацию оборудования - 278 тыс.грн., Выбыло основных фондов первоначальной стоимостью 894 тыс.грн., остаточной стоимостью – 114 тыс.грн. Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 197,0 тыс.грн (ссуды, выданные под жилье).

Оборотные активы составляют 23775 тыс.грн., в том числе незавершенное производство 13495 тыс.грн. (за счет полученных от заказчиков авансовых платежей – 5767 тыс.грн., за счет собственных оборотных средств –7728 тыс.грн.).

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 4128 тыс.грн., в том числе расчеты с покупателями - 1011 тыс.грн. и заказчиками - 3051 тыс.грн.

Кредиторская задолженность составляет 11163 тыс.грн.: заработная плата – 1015 тыс.грн., ЕСВ – 521 тыс.грн., платежи в бюджет – 339 тыс.грн., платежи за материалы и услуги - 344 тыс.грн, прочие обязательства - 177 тыс. грн., дивиденды - 38,0 тыс.грн., авансы, полученные от заказчиков 8729 тыс.грн.

Чистый оборотный капитал на конец отчетного периода составляет 12646 тыс.грн.



Прибыль от обычной деятельности до налогообложения - 996 тыс.грн., налог на прибыль от обычной деятельности - 524 тыс.грн., чистая прибыль по результатам 2011 года - 472 тыс.грн.

По результатам финансового анализа определяется текущее финансовое состояние предприятия, за 2011 г. ПАО "ВИТ" имеет следующие показатели:

- коэффициент покрытия (общей ликвидности) – 2,13                      норма >1
- коэффициент автономии (финансовой устойчивости) - 0,75      норма >0,5
- коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами -0,53 норма >0,1
- коэффициент финансовой стабильности - 2,94                      норма > 1,0

ДОГОВОР  
С ЧЛЕНОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский  
проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

г. Запорожье

«24» апреля 2012г.

На основании протокола общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (далее Общество) №18 от «24» апреля 2012г., Положения «О Наблюдательном совете» (далее Положение) и Устава Общества, \_\_\_\_\_, с одной стороны, и член Наблюдательного совета Общества \_\_\_\_\_ (далее член Наблюдательного совета), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно этому договору член Наблюдательного совета обязуется непосредственно в сформированном Наблюдательном совете осуществлять права и обязанности члена Наблюдательного совета в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, Положением, настоящим договором и действующим законодательством, контролировать и регулировать деятельность исполнительного органа Общества (Генерального директора), а Общество обязуется создавать надлежащие условия для работы члена Наблюдательного совета.

1.2. Настоящий договор является гражданско-правовым договором.

1.3. Член Наблюдательного совета является полномочным представителем Наблюдательного совета Общества при реализации прав, полномочий, функций, обязанностей, предусмотренных законодательными актами Украины и Уставом Общества.

1.4. Член Наблюдательного совета подотчетен Высшему органу (Общему собранию акционеров) Общества, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим договором.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Общество через свой Высший орган и Исполнительный орган обязано создавать члену Наблюдательного совета все условия, необходимые для продуктивной работы.

2.2. Член Наблюдательного совета обязан выполнять функции, предусмотренные Уставом Общества.

## 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.1 За исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, члену Наблюдательного совета вознаграждение не выплачивается.

3.2. Член Наблюдательного совета имеет право получать оплачиваемые Обществом юридические и другие консультации, необходимые для выполнения своих полномочий.

## 4. ПРАВА ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1 Член Наблюдательного совета имеет право:

1) получать полную, достоверную и своевременную информацию об Обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии. Вышеупомянутая информация и документы предоставляются Наблюдательному совету в течение пяти рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя Исполнительного органа Общества;

2) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета Общества;

3) предоставлять в письменной форме замечания по решениям Наблюдательного совета Общества;

4) принимать участие в работе сформированных Наблюдательным советом комиссий, рабочих групп, комитетов;

5) решать другие вопросы, относящиеся согласно Уставу и настоящему договору к компетенции Наблюдательного совета.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1 Член Наблюдательного совета Общества должен действовать в интересах Общества, придерживаться требований законодательства, положений Устава и других документов Общества, несет ответственность за свои действия.

## 6. ИЗМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор прекращается досрочно:

1) в случае одностороннего сложения с себя полномочий члена Наблюдательного совета;

2) в случае возникновения обстоятельств, которые соответственно действующему законодательству Украины препятствуют выполнению обязанностей члена Наблюдательного совета;

3) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

В случаях, предусмотренных п. 2) п.6.1, член Наблюдательного совета обязан в течение десяти рабочих дней в письменной форме уведомить Исполнительный орган и Наблюдательный совет о наступлении этих обстоятельств.

В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Наблюдательного совета обязан письменно уведомить об этом Исполнительный орган и Наблюдательный совет Общества не позднее чем за две недели до даты прекращения своих полномочий.

6.2. В случае, если после окончания срока настоящего договора Общим собранием по какой-либо причине не приняты решения об избрании или переизбрании полного состава Наблюдательного совета, полномочия члена Наблюдательного совета согласно настоящему договору продолжают действовать до даты принятия Общим собранием решения об избрании или переизбрании состава Наблюдательного совета.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор действует с «24» апреля 2012 года до «10» июня 2014 года.

7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в письменной форме.

Общее собрание акционеров, которое созывают в период действия настоящего договора, имеет право принять решение об изменении условий договора и срока его действия.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые сохраняются у каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

## 8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Сведения об Обществе:

Наименование: Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

Местонахождение: Днепропетровское шоссе, 11, г.Запорожье, 69069

8.2. Сведения о члене Наблюдательного совета:

ФИО \_\_\_\_\_

Местожительство \_\_\_\_\_

Домашний телефон \_\_\_\_\_

Служебный телефон \_\_\_\_\_

Паспорт, серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, выдан „\_\_” \_\_\_\_\_ г.

кем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

ДОГОВОР  
С ЧЛЕНОМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский  
проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

г. Запорожье

«24» апреля 2012г.

На основании протокола Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (далее Общество) №18 от «24» апреля 2012г., Положения «О Ревизионной комиссии» (далее Положение) и Устава Общества, \_\_\_\_\_, с одной стороны, и член Ревизионной комиссии Общества \_\_\_\_\_ (далее член Ревизионной комиссии), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По этому договору член Ревизионной комиссии обязуется непосредственно в составе сформированной Ревизионной комиссии осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам финансового года (плановые) и специальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеплановые).

1.2. Настоящий договор является гражданско-правовым договором.

1.3. Член Ревизионной комиссии является полномочным представителем Ревизионной комиссии Общества при реализации прав, полномочий, функций, обязанностей, которые предусмотрены законодательными актами Украины и Уставом Обществ, Положением о Ревизионной комиссии Общества.

1.4. Член Ревизионной комиссии подотчетен Высшему органу (Общему собранию акционеров) Общества, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества и настоящим договором.

## 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Общество через свой Высший орган и Исполнительный орган обязано:

2.1.1. Создавать члену Ревизионной комиссии все условия, необходимые для продуктивной работы.

2.1.2. Не вмешиваться в контрольно-регулирующую деятельность Ревизионной комиссии.

2.2. Член Ревизионной комиссии обязан:

- принимать участие в проверках и заседаниях Ревизионной комиссии;
- предоставлять Ревизионной комиссии, Исполнительному органу, Наблюдательному совету, Общему собранию полную и точную информацию о деятельности и финансовом состоянии Общества в виде отчетов Ревизионной комиссии.

## 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.1. За исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, члену Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивается.

3.2. Член Ревизионной комиссии имеет право получать оплачиваемые Обществом юридические и другие консультации, необходимые для выполнения своих полномочий.

## 4. ПРАВА ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

4.1 Член Ревизионной комиссии имеет право:

1) получать полную, достоверную и своевременную информацию об Обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии. Вышеупомянутая информация и документы предоставляются Ревизионной комиссии на протяжении пяти рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя Исполнительного органа Общества;

2) требовать созыва внеочередного заседания Ревизионной комиссии Общества;

3) предоставлять в письменной форме замечания на решения Ревизионной комиссии Общества;

4) решать другие вопросы, относящиеся согласно Уставу, Положению о Ревизионной комиссии Общества и настоящему договору к компетенции Ревизионной комиссии.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Член Ревизионной комиссии Общества должен действовать в интересах Общества, придерживаться требований законодательства, положений Устава, Положения о Ревизионной комиссии Общества и других документов Общества, несет ответственность за свои действия.

## 6. ИЗМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 . Настоящий договор прекращается досрочно:

1) в случае одностороннего сложения с себя полномочий членом Ревизионной комиссии;

2) в случае возникновения обстоятельств, которые соответственно действующему законодательству Украины препятствуют исполнению обязанностей членом Ревизионной комиссии;

3) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

В случаях, предусмотренных п. 2) п.6.1, член Ревизионной комиссии обязан в течение десяти рабочих дней в письменной форме сообщить в Исполнительный орган, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества о наступлении этих обстоятельств.

В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Ревизионной комиссии обязан письменно уведомить об этом Исполнительный орган, Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества не позднее чем за две недели до даты прекращения своих полномочий.

6.2. В случае, если после окончания срока настоящего договора Общим собранием по какой-либо причине не приняты решения об избрании или переизбрании полного состава Ревизионной комиссии, полномочия члена Ревизионной комиссии согласно настоящему договору продолжают действовать до даты принятия Общим собранием решения об избрании или переизбрании состава Ревизионной комиссии.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор действует с «24» апреля 2012 года до «24» апреля 2016 года.

7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в письменной форме.



Общее собрание акционеров, которое созывают в период действия настоящего договора, имеет право принять решение об изменении условий договора и срока его действия.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

## 8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

### 8.1. Сведения об Обществе:

Наименование: Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

Местонахождение: Днепропетровское шоссе, 11, г.Запорожье, 69069

Банковский счет: \_\_\_\_\_

### 8.2. Сведения о члене Ревизионной комиссии:

ФИО \_\_\_\_\_

Местожительство \_\_\_\_\_

Домашний телефон \_\_\_\_\_

Служебный телефон \_\_\_\_\_

Паспорт, серия \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

кем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.