

Титульний аркуш

28.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Зима Аліна Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13604900
4. Місцезнаходження: 69600, Україна, Запорізька обл., Дніпровський р-н, м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (061)2841630, (061)2248161
6. Адреса електронної пошти: Lyudmila.Lazutina@mgt.com.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): Рішення наглядової ради емітента від 28.12.2020, 28/12--20
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.mgt.com.ua/informatsiya-dl-ya-aktsionerov>

(URL-адреса сторінки)

28.12.2020

(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 корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути 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 цінових 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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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 кожен 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:
1. Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, відомості про участь емітента в інших юридичних особах, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), і 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, річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним

суб_ектом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів_ №2826 від 03.12.2013.

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

3. 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.

4. 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.

5. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.

6. 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.

7. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.

8. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.

9. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що у власності працівників емітента відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

10. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

11. Інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

12. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається у зв'язку з тим, що у емітента відсутня така інформація.

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не надаються у зв'язку з тим, що ПрАТ "Завод МГТ" не брало участі у створенні будь-яких юридичних осіб.

14. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду не надається в зв'язку з тим, що протягом 2019 року Товариство не

здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій.

15. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається у зв'язку з тим, що така зміна протягом звітного періоду не відбувалась.

16. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається у зв'язку з їх відсутністю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1995

4. Територія (область)

Запорізька обл.

5. Статутний капітал (грн)

789160

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

53

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.11 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І

ТРАНСФОРМАТОРІВ

46.69 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

46.77 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA20334851000002600340457

3) поточний рахунок

UA20334851000002600340457

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA20334851000002600340457

6) поточний рахунок

UA20334851000002600340457

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	280/322/20	Запорізький окружний адміністративний суд	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	ПрАТ "Завод МГТ"	д/в	про стягнення штрафу в розмірі 3400,00 гривень до Державного бюджету України за постановою про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 25.07.2019 №361-СХ-3-Е.	На кінець звітного періоду справа розглядалась Запорізьким окружним адміністративним судом.
Опис: Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 03 березня 2020 року у справі № 280/322/20 позовні вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" про стягнення штрафу, - задоволено. Стягнуто з Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" в дохід Державного бюджету України штраф за порушення законодавства на ринку цінних паперів у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень.							

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	107, 03.07.2019	Фонд соціального страхування України у Запорізькій області	фінансова санкція в розмірі 1714,86 грн.	ПрАТ "Завод МГТ" сплачено штраф за актом перевірки 12.07.2019.
Опис:				
д/в				

XI. Опис бізнесу**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

На підприємстві діє прямолінійна структура управління.

ПрАТ "Завод МГТ" не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

У 2019 році ПрАТ "Завод МГТ" мало наступну організаційну структуру:

Керівником товариства є Генеральний директор.

Генеральному директору підпорядковуються наступні керівники за функціями управління, а саме:

- Головний інженер-начальник управління системи якості;
- Заступник директора з економіки- головний бухгалтер;
- Заступник директора з виробництва;
- Начальник відділу продаж;
- Інженер з охорони праці.

Головному інженеру підпорядковуються наступні керівники та відділи:

- відділ головного конструктора;
- енергомеханічна служба;
- випробувальна станція;
- архів;
- автотранспортна ділянка.

Заступнику директора з виробництва підпорядковуються:

- виробниче-диспетчерське бюро;
- ділянка трансформаторів;
- ділянка металоконструкцій.

Протягом 2019 в організаційній структурі управління ПрАТ "Завод МГТ" змін не відбулись.

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 кількість штатних працівників облікового складу - 54 осіб. Фонд оплати працівників за 2019 рік - 9018 тис. грн. У 2019 році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці відносно фонду оплати праці за 2018 рік на 30 %.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку

Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товаристві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

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 ПрАТ "Завод МГТ" не належить до жодних 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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2019 року до Товариства не надходило.

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

Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, які набули чинності на 31.12.2017 р.

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року.

Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

Фінансова звітність підприємства складається за принципом нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) і безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати операцій і інших подій визнаються підприємством у міру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і відбиваються в облікових записях і у фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, групуючи їх по основних категоріях (елементах) відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, зобов'язання і капітал. У звіті про сукупний дохід елементами, безпосередньо пов'язаними з виміром результатів діяльності, є доходи і витрати.

Підприємство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив на визначення у фінансовій звітності суми активів і зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності. Оцінки і припущення піддаються постійному критичному аналізу і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва підприємства і інших чинниках, у тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Основні положення облікової політики визначені Наказом по підприємству.

Основні засоби відображаються у балансі по переоціненій вартості. Переоцінка основних

засобів проводиться, якщо залишкова вартість їх відрізняється від справедливої вартості основних засобів на дату балансу.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшеннями об'єктів основних засобів (модернізація, реконструкція, модифікація та інші витрати по капітальним ремонтам).

Амортизація по основним засобам нараховується прямолінійним методом згідно статі 145 Податкового кодексу України. До складу необоротних активів належать нематеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи (термін використання яких більш одного року та вартістю понад 6000 грн.), фінансові інвестиції. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання у розмірі 100%. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом згідно статі 145 Податкового кодексу України.

Оцінка виробничих запасів при передачі у виробництво та іншому вибутті визначається методом ФІФО згідно МСБО 2 "Запаси". Матеріальні активи, які використовуються понад одного року, відносяться до малоцінних швидкозношувальних предметів (МШП). Нарахування зносу МШП здійснюється у розмірі 100% балансової вартості таких предметів у момент передачі зі складу до експлуатації. Готова продукція, незавершене виробництво відображаються у балансі по фактичній виробничій вартості.

Фінансові інвестиції визначати у бухгалтерському обліку та звітності згідно вимог П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та М(С)БО 39 "Фінансові інструменти- визнання та оцінка". Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі по собівартості придбання.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існують вимоги надходження економічних доходів та є можливість достовірно визначити. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість відображається за вартістю чистої реалізації, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості, зменшеної на суму резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів визначається за методом абсолютної сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Щорічно визначати забезпечення по гарантованим зобов'язанням, пенсійним та по витратам персоналу. Згідно поправок до МСФЗ №19 були значно змінені пенсійні зобов'язання попередніх періодів у формі 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2019 рік.

Згідно МСБО 12 "Податок на прибуток" визначати розрахунок витрат (доходів) з податку на прибуток з визнанням відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань. Розмір відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань розраховувати щомісяця згідно показників діяльності, при складанні фінансової звітності за звітні періоди послідовно відображати у формах фінансової звітності.

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), середньо реалізаційні 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

Основна продукція, що виробляє підприємство, це трансформатори силові потужністю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить від сезонних змін. Обсяг випуску трансформаторів за 2019 рік склав 184 МВА (503 шт.), обсяг продажу трансформаторів 187 МВА (502 шт.) Частка експорту збільшелась в загальному обсязі продажів становить 20% Основним ринком збуту (80%) є Україна.

Основними споживачами продукції залишаються Обленерго України:

- ПАТ "Сумиобленерго" - 73,7 МВА (173 трансформаторів);
- ПАТ "Львівобленерго" - 18,4 МВА (56 трансформаторів);
- ПАТ "Полтаваобленерго" - 5,7 МВА (44 трансформатори);
- ПАТ "Чернігівобленерго" - 4,7 МВА (15 трансформаторів);
- ПАТ "Запоріжжяобленерго" - 0,4 МВА (4 трансформатори);
- ПАТ "Одесаобленерго" - 1,4 МВА (3 трансформатори);
- ПАТ "Дніпрообленерго" - 8,2 МВА (38 трансформаторів);
- ПАТ "Київобленерго" - 2,9 МВА (5 трансформаторів);
- ПАТ "Вінницяобленерго" - 0,4 МВА (5 трансформаторів).

У 2019 році і виробництво і збут в перерахунку на трансформаторну потужність зменшилась на 23% в порівнянні з попереднім роком.

Основними джерелами сировини є вітчизняна сировина та комплектуючі. Ціни на сировину мають постійну тенденцію збільшення. Основні постачальники за основними видами сировини та комплектуючих:

- ПрАТ "ЗТР", придбано сировини, комплектуючих та послуг за 2019 рік на суму 32 млн.236 тис. грн.;
- ПрАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2019 рік на суму 4 млн. 836 тис. грн.;
- ТОВ "МД Істейт", придбано сировини за 2019 рік на суму 2 млн. 038 тис. грн.

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

За останні п'ять років ПрАТ "Завод МГТ" були придбані та модернізовані основні засоби в тому числі:

За 2015 рік введено в експлуатацію інших малоцінних необоротних активів на суму 6 тис.грн.

Вибуло протягом року основних засобів на 21 тис. грн.

За 2016 рік введено в експлуатацію інших малоцінних необоротних активів на суму 9,7 тис. грн. Товариство орендує виробничі приміщення на суму 1956 тис.грн., яке обліковується на забалансовому рахунку.

За 2017 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 303 тис. грн.:

- напів/автомат Warriog500,БЖ на суму 138тис. грн.;
- вимірювач опору обмоток трансформаторів СА640 на суму 142,7 тис. грн.;
- ваги електронні кранові БЕК-1ДМ на суму 7,7 тис. грн.;
- гайковерти пневматичні на суму 7,6 тис. грн.;
- Ноутбук HP 250 на суму 5,8 тис. грн.

Була придбана програмна продукція Windows 10 Professio на суму 4,2 тис. грн.

У 2018 році проведений капітальний ремонт і модернізація лінії L.A.E. на суму 825, 4 тис. грн. Відремонтована м'яка покрівля орендованої прибудови до корпусу на суму 332, 4 тис. грн. Придбано декілько одиниць оргтехніки.

У 2019 році придбано декілько одиниць оргтехніки на суму :багатофункціональний пристрій Canon SENSYS MF428, монітори LCD Asus18.5

- у кількості двох одиниць

Пуско-зарядний пристрій AUTO.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до чинного законодавства і характеру своєї діяльності. Обмеження на використання майна немає. Основні засоби емітента підтримуються у робочому стані. Основні засоби Товариства складаються з основних та орендованих. За необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд, машин, обладнання та профілактичні роботи по іншим основним засобам. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням підприємства. Детально розгорнуто інформація, щодо складу вартості, нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходжень та вибуття основних засобів наведена у Примітках до фінансової звітності, інформації про основні засоби (за залишковою вартістю). Товариство не має основних засобів, що тимчасово не

використовуються.

Підприємство щорічно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища через викиди у атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. Викиди в атмосферу від діяльності Товариства не перевищують нормативів. Планів капітального будівництва підприємство немає. Фінансування відбувається за рахунок власних оборотних коштів.

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

Підприємство залежить від загального рівня економіки України, нових законодавчих ініціатив, що створюють нестабільність та невизначеність у подальшій діяльності, бюрократичних затримок та перепон різних державних органів.

Економічна нестабільність у державі негативно впливають на фінансово-економічний стан підприємства. Проаналізувавши об'єктивні умови, в яких працює підприємство (економічна криза, нестача коштів у замовників), Товариство визначило основні напрямки своєї діяльності. Це зростання конкурентноспроможності виготовлених трансформаторів, а саме підвищення якості та зниження собівартості.

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

Господарська діяльність Товариства здійснюється за рахунок Власного капіталу,

який складається зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

Фінансова політика на підприємстві у 2019 році будувалась у наступних напрямках:

- нарощування обсягів виробництва;
- раціональне використання грошових коштів;
- зменшення дебіторської заборгованості;
- погашення кредиторської заборгованості.

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

На кінець 2019 року Товариством укладено, але не виконано договорів на поставку продукції на суму еквівалентну 2 456,5 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)

Проведення Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження

та розробку за звітний рік

У 2019 році на підприємстві не вводжувались дослідження. Кошти на дослідження протягом року не витрачались.

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

Інша істотна інформація відсутня. Аналіз господарювання Товариства за останні три роки не проводився.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.	Фізичні та юридичні особи, відповідно до результатів реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах акціонерів.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради; секретар Наглядової ради; член Наглядової ради.	1. Голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ" - Машковцев Сергій Вячеславович; 2. Секретар Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ" - Романенко Микола Володимирович; 3. Член Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ" - Прищепа Василь Михайлович.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії, два члени Ревізійної комісії.	1. Голова Ревізійної комісії - Герасименко Ганна Станіславівна; 2. член Ревізійної комісії - Ткачук Юрій Петрович; 3. член Ревізійної комісії - Линда Світлана Іванівна.
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган.	Зима Аліна Володимирівна

- організовує роботу бухгалтерської служби і контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт з використанням програми 1С Підприємство;

- організовує систематичний, повний і достовірний облік виробничих витрат, виконання кошторисів витрат, реалізації і випуску продукції і інших робіт, включаючи складання звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг);

- забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів з нарахування заробітної плати і інших видів оплат відповідно до КЗпП України, Закону України "Про оплату праці" і Положенням про оплату праці, що діє на підприємстві;

- здійснює контроль за веденням касових операцій, дотриманням касової дисципліни, фінансових, розрахункових і кредитних операцій;

- бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат, а також приймає заходи із попередження недостач, незаконного використання засобів і товарно-матеріальних цінностей;

- здійснює контроль за дотриманням порядку розрахунків і платіжних зобов'язань, використання фонду заробітної плати згідно встановленого штатного розкладу, проведенням інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і засобів підприємства;

- здійснює контроль за підготовкою форм, розшифровок з податкової звітності, надання прогнозних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість;

- здійснює вирішення поточних питань у сфері оподаткування і аудиту господарської діяльності підприємства;

- здійснює контроль за своєчасним і достовірним формуванням фактичної собівартості виготовленої і реалізованої продукції, виконаних робіт, послуг;

- веде листування із іншими підприємствами і організаціями з питань надання інформації і документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Обов'язки заступника директора з економіки - головного бухгалтера:

- здійснювати, виходячи із чинного законодавства, організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства й контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;

- забезпечувати раціональну організацію обліку й звітності на підприємстві на основі максимальної централізації й механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського й податкового обліку й контролю;

- організовувати облік товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне відображати на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення господарських операцій,

- правильність нарахування й своєчасність перерахування податків, платежів і зборів у державний бюджет, погашення у встановлений термін;

- керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їхні посадові інструкції.

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, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом звітного періоду посадовою особою не отримувалось. Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня. Загальний стаж роботи 25 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з економіки - головний бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора з економіки - головний бухгалтер. Протягом 2019 року Літус О.В. не обіймала посад на будь-яких інших підприємствах.

3	Член Ревізійної комісії	Линда Світлана Іванівна	1972	Вища	26	ПАТ "ЗТР", 00213428, начальник бюро відділу управлінського обліку	28.09.2017, 3 роки
---	-------------------------	-------------------------	------	------	----	---	--------------------

Опис:

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;
- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;
- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Таким чином за звітний період особа не отримувала винагороду від ПрАТ "Завод МГТ". Будь-якої іншої винагороди члену Ревізійної комісії, в тому числі в натуральній формі, Товариством не надавалось.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ "Завод МГТ" на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича обрано на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеній вище посадовій особі відсутня. Загальний стаж роботи складає 19 років. До призначення на посаду члена Ревізійної комісії Ткачук Ю.П. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: фінансовий директор, член Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії, радник. Протягом 2019 року член Ревізійної комісії Ткачук Ю.П. обіймав посади на інших підприємствах, а саме : радник ПрАТ "Запоріжтрансформатор", адреса підприємства: м.Запоріжжя вул. Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 00213428, член Ревізійної комісії ПрАТ "Запорізький кабельний завод", адреса підприємства: м.Запоріжжя вул. Гладкова, 2, ідентифікаційний код 05755625; член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторів", адреса підприємства: м.Запоріжжя вул. Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 13604900.

5	Голова Ревізійної	Герасименко Ганна	1965	вища	30	ТОВ "КВА "Сварог Ессет	28.09.2017, 3
---	-------------------	-------------------	------	------	----	------------------------	---------------

комісії	Станіславівна			Менеджмент", 33499232, головний бухгалтер	роки
<p>Опис: При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів; правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу; дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; контролює дотримання Товариством законодавства; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; вносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства; вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.</p> <p>Голова Ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розподіляє обов'язки між членами Ревізійної комісії та окреслює коло їх повноважень; - організовує роботу Ревізійної комісії та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Ревізійною комісією; - координує підготовку і скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - готує та вносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; своїм рішенням Ревізійна комісія може делегувати ці повноваження іншому члену Ревізійної комісії; - підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; - вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її компетенції. <p>Обов'язки Голови Ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. <p>Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією; - брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів); 					

- підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення

участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової

звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

Повноваження Голови Наглядової ради:

- розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
- координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти та представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами Товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- підписує документи, видані Наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити;
- готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність Наглядової ради; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором.

12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" за результатом прийнятого Зборами рішення щодо затвердження нової редакції положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" , прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Машковцева Сергія Вячеславовича Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді складає 18 місяців.

12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку з чим Машковцева Сергія Вячеславовича, який володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради.

19.06.2019 Наглядовою радою ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 7.2. положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради, у зв'язку з чим, Машковцева Сергія Вячеславовича, який є акціонером ПрАТ "Завод МГТ" та володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0.000001 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ".

З Головою Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Загальний стаж роботи (років) - 23 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний юрисконсульт з питань корпоративного управління, директор департаменту з управління активами. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ "ЗТР", 00213428, місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3. Директор департаменту з управління активами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", ідентифікаційний код 33499232, місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна, 12д

7	Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)	Романенко Микола Володимирович	1981	вища	18	ПАТ "ЗТР", 00213428, юрисконсульт.	12.04.2019, 3 роки
---	---	--------------------------------	------	------	----	------------------------------------	--------------------

Опис:

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів",

та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Обов'язки Члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" за результатом прийнятого Зборами рішення щодо затвердження нової редакції положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Романенко Миколи Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді складає 18 місяців.

12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку з чим Романенко Миколу Володимировича, який володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради.

З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня.

	Загальний стаж роботи (років) -18 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: юрисконсульт, провідний юрисконсульт. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: провідний юрисконсульт ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3. Член Наглядової ради ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3						
	Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)	Прищепа Василь Михайлович	1956	вища	38	ТОВ ІК "Інвестбуд", 34614542, заступник директора департаменту з економічної безпеки	12.04.2019, 3 роки
8	<p>Опис: Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради; - за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту; - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради. <p>Обов'язки Члена Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. <p>Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства; - повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради. 						

<p>12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" за результатом прийнятого Зборами рішення щодо затвердження нової редакції положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" , прийнято рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Прищепи Василя Михайловича,. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді складає 18 місяців.</p> <p>12.04.2019 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку з чим Прищепу Василя Михайловича, який володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0,000001% обрано на посаду члена Наглядової ради.</p> <p>З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) -38 років.</p> <p>Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: заступник директора департаменту з економічної безпеки, заступник директора департаменту з економічної безпеки.</p> <p>Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: заступник директора департаменту з економічної безпеки ТОВ "Інвестиційна рада", ідентифікаційний код 34614576, місцезнаходження: м.Київ, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, будинок 16</p>
--

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Зима Аліна Володимирівна	650	0,000823	650	0
Головний бухгалтер	Літус Олена Валеріївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Герасименко Ганна Станіславівна	1	0,000001	1	0
Член Ревізійної комісії	Ткачук Юрій Петрович	100	0,000126	100	0
Член Ревізійної комісії	Линда Світлана Іванівна	100	0,000126	100	0
Голова Наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович	1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Романенко Микола Володимирович	1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Прищепа Василь Михайлович	1	0,000001	1	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія діяльності підприємства спрямована на збільшення об'ємів виробництва за рахунок пошуків нових покупців, виходу на міжнародні ринки збуту, впровадження запланованих інвестиційних програм, проведення капітальних ремонтів. ПРАТ "Завод МГТ" планує отримати в 2020 році замовлень на поставку продукції обсягом 246,6 МВА.

З метою підтримки рівня успішного розвитку підприємства, яке реалізує нові технологічні та технічні рішення в складній економічній і політичній ситуації на тлі загострення поставок сировинних позицій, виникала необхідність посилення умов роботи підприємства:

- постійний пошук потенційних ринків збуту продукції;
- укладення договірних відносин з альтернативними постачальниками сировини, ТМЦ.

Передбачається подальше впровадження заходів із вдосконалення технології, покращення показників якості продукції та подальшого просування продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРАТ "Завод МГТ" є сучасним електротехнічним підприємством, яке працює на ринку 29 років. Завод спеціалізується на виробництві стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів: трифазних серії ТМ і ТМГ з алюмінієвими і мідними обмотками потужністю від 25-1000 кВа, клас напруги 10,6 кВ; однофазних серії ОМП потужністю від 4-10 кВа, клас напруги 6,10 кВ. Продукція проходить всі необхідні приймально-здавальні випробування в заводській акредитованій випробувальній лабораторії. Країною походження трансформаторів є Україна.

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, зокрема інформацію про:

Емітент не використовує деривативи (ф'ючерси, форварли та опціони) у власному бізнесі. при укладанні контрактів.

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

Ризик змінення цін на матеріали та комплектуючі для виробництва трансформаторів. Управління ризиком здійснюється на підставі щоденного моніторинга цін на сировину на товарних біржах, шляхом оперативного реагування на змінення цін на матеріали та комплектуючі при складанні прогнозних цін на матеріали для розрахунків вартості продукції та при укладанні договорів на закупівлю матеріалів та комплектуючих.

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

Підприємство не використовує похідні фінансові інструменти з метою хеджування ризиків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" 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. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Завод МГТ" 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.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застасовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом емітента. 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		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		12.04.2019	
Кворум зборів		93,5043	
Опис	Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах: 1) Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. 2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 3) Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4) Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства. 5) Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової		

	<p>звітності) Товариства за 2018 рік.</p> <p>6) Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2019 рік.</p> <p>7) Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.</p> <p>8) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>9) Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів".</p> <p>10) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12) Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>З першого питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії): 1) Вагіна Тетяна Григорівна; 2) Лагодюк Євгеній Степанович; 3) Кустова Вікторія Леонідівна; 4) Овденко Галина Володимирівна. Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З другого питання порядку денного: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому..</p> <p>З третього питання порядку денного: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2018 році. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому..</p> <p>З четвертого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.</p> <p>З шостого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2019 рік.</p> <p>З сьомого питання порядку денного: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2018 року дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>З восьмого питання порядку денного: затвердити висновки зовнішнього аудиту.</p> <p>З дев'ятого питання порядку денного: затвердити нову (восьму) редакцію положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів".</p> <p>З десятого питання порядку денного: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>З одинадцятого питання порядку денного: Перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ": 1) Машковцев Сергій Вячеславович; 2) Прищепа Василь Михайлович; 3) Романенко Микола Володимирович. Відповідно до абзацу 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства" зазначені особи</p>
--	---

	<p>вважаються обраними до складу Наглядової ради Товариства, таким чином, Наглядова рада Товариства є сформованим, оскільки обраний його повний склад.</p> <p>З дванадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>З тринадцятого питання порядку денного: згідно частини 3 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.</p> <p>Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.</p> <p>Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйон доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.</p> <p>Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 1 (один) мільйон доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.</p> <p>надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.</p>
--	---

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій	X	
--	---	--

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (зазначити)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори не склались	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	скликані збори було проведено
---	-------------------------------

У разі скликання, але не проведення	протягом звітнього періоду позачергові
--	--

позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	загальні збори не склались
--	----------------------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Машковцев Сергій Вячеславович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Посадову особу обрано 12.04.2019 за рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради. На виконання пункту 7.2. положення "Про Наглядову раду ПрАТ "Завод МГТ" 19.06.2019 проведено засідання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової ради.	
Прищепа Василь Михайлович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Посадову особу обрано 12.04.2019 за рішенням чергових Загальних зборів Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради.	
Романенко Микола Володимирович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Посадову особу обрано 12.04.2019 за рішенням чергових Загальних зборів Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради.	

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>З питань, які виносились на розгляд Наглядової ради були прийняті рішення:</p> <p>Про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження заходів із скликання та проведення загальних зборів акціонерів, укладення договорів з депозитарною установою та передачу повноважень реєстраційної комісії.</p> <p>Про затвердження порядку денного загальних зборів Товариства, що скликані на 22.04.2018 року.</p> <p>Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства 22.04.2018 р.</p> <p>Про затвердження фінансової звітності .</p>	
---	--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	

3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	У складі Наглядової Ради ПрАТ "Завод МГТ" комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Засідання комітетів не відбувалось		
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Самооцінка й оцінка роботи Наглядової Ради не проводилась		

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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 (зазначити) д/н	X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	ні	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Зима Аліна Володимирівна	Генеральний директор

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	
----------------------------------	--

Примітки

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? 4

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?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не належить
--	---------	----------	---------	-------------

	і збори акціоне рів	а рада	чий орган	до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	так
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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів,	

	Положення про порядок надання інформації акціонерам
--	---

Як акціонери можуть отримати 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (зазначити)	ні	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	ні	

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	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"	00213428	82,2692

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

78 916 000	9 471 950	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого переобрання.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

" у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

" без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

" за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;

" за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;

" в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

" у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

" у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

" в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає три роки. У випадку закінчення строку повноважень Генерального директора він продовжується до моменту переобрання Генерального директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

" за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;

" у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

" у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

" в інших випадках, передбачених законодавством.

3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами

відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження члена Ревізійної комісії - фізичної особи припиняються достроково:

" у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

" без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

" за власним бажанням за умови письмового повідомлення Ревізійної комісії за два тижні;

" за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;

" в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);

" у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

в інших випадках, передбачених законодавством.

4. Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду наказом Генерального директора Товариства. Повноваження Головного бухгалтера можуть бути припинені у разі настання певних подій, а саме:

" за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за два тижні;

" у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

" в інших випадках, передбачених законодавством.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення "Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", внесення змін до них;

створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

затвердження організаційної структури управління Товариства;

вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

обрання та припинення повноважень Генерального директора;

затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб;

надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та

Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;

погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;

визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;

подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;

контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;

забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);

розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією

інформаційної політики Товариства;
погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

2. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він: представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами; подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці; призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення; організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління;

самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених розділом 13 Статуту;

своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки

скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі:

- " відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- " підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- " здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія:

перевіряє:

достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що

випускаються, рух Статутного капіталу;
дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
правильність нарахування та виплати дивідендів;
дотримання порядку оплати акцій Товариства;
фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
контролює дотримання Товариством законодавства;
розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.
Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4. Головний бухгалтер Товариства:

представляє інтереси Товариства в органах державної влади, на підприємствах, установах та організаціях з питань, що входять у рамки своєї компетенції;
вимагає від керівників структурних підрозділів підприємства надання інформації, документів та пояснень з питань дотримання порядку обліку, зберігання та витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
веде листування з іншими підприємствами та організаціями з питань надання інформації та документів, необхідних для виконання посадових обов'язків;
організовує роботу бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій;
забезпечує складання на основі даних бухгалтерського та податкового обліку фінансової, статистичної та податкової звітності про фінансовий стан, результати діяльності та обігу грошових коштів підприємства. Забезпечує формування щомісячних прогностичних розрахунків з податку на додану вартість для оптимізації нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість. Формує у відповідності до вимог національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності облікову політику підприємства;
взаємодіє з Державною фіскальною службою з питань результатів перевірок комплексних, документальних, тематичних та зустрічних перевірок підприємства, готує листи, запити, заперечення органам державної фіскальної служби;
взаємодіє з Державною фінансовою інспекцією України з питань надання інформації та результатів зустрічних звірок з метою підтвердження обсягів та якості операцій і розрахунків підприємств України відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи;
здійснює координацію роботи робітників бухгалтерії по своєчасному та систематичному формуванню даних бухгалтерського та податкового обліку.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "ЗТР"	00213428	69600, Запорізька обл., Дніпровський р-н, м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3	64 923 573	82,2692	64 923 573	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			64 923 573	82,2692	64 923 573	0

Х. 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
Акція проста бездокументарна іменна	78 916 000	0,01	Права та обов'язки надані акціонерам чинним законодавством та Статутом	відсутня
Примітки:				
д/в				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
23.01.2003	28/1/03	UA0801361009	78 916 000	789 160	69 444 050	0	0
Опис:							
д/в							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 045	2 642	2 926	2 779	5 971	5 421
будівлі та споруди	38	31	2 926	2 779	2 964	2 810
машини та обладнання	1 834	1 584	0	0	1 834	1 584
транспортні засоби	269	207	0	0	269	207
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	904	820	0	0	904	820
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 045	2 642	2 926	2 779	5 971	5 421
Опис	<p>Протягом 2019 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 43.3 тис. грн.</p> <p>Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.</p> <p>Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю.</p> <p>Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2019 р. становить 1763 тис. грн., залишкова вартість - 2642 тис. грн.</p> <p>Основні засоби товариства перебувають у власному та постійному користуванні. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок звітнього періоду становить 30.42 %, на кінець звітнього періоду - 40.02 %.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		4 114	13 511
Статутний капітал (тис.грн)		789	789
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		789	789
Опис	Розрахункова вартість чистих активів 4114 тис.грн. більше скоригованого статутного капіталу 789 тис.грн. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні		

	зобов'язання і забезпечення -Зобов'язання , пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття - Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
--	--

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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	84	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	47 654	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	47 738	X	X
Опис	<p>Товариство у 2019 році не використовувало у своїй діяльності залучені кошти. До довгострокових зобов'язань і забезпечень віднесені:</p> <p>пенсійні зобов'язання 1895 тис.грн.,</p> <p>довгострокові забезпечення 682 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - под невикористані відпуски - 658 тис. грн.; - под гарантійні ремонти - <p>Загальна сума поточної кредиторської заборгованості 45161 тис.грн., у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по рахункам з одержаних авансів 4160 тис. грн.; - по розрахункам з бюджетом 84 тис. грн.; - по розрахункам зі страхування 91 тис. грн.; - по розрахункам з оплати праці 340 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість по одержаним авансам 2047 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання 38439 тис. грн. 			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АУДИТ -96"
---	---

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	61600, Харківська обл., д/в р-н, м.Харків, вул.Клочківська, буд.111А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Свідоцтво Аудиторської Палати про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.10.2010
Міжміський код та телефон	380674621820
Факс	380674621820
Вид діяльності	Аудит
Опис	Аудиторська перевірка фінансової звітності у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., д/в р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910400
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Особа надає депозитарні послуги депозитарію. Діяльність депозитарію не є ліцензійною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21656006
Місцезнаходження	01010, Київська обл., д/н р-н, м.Київ, М.Омелянвича-Павленко №4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	286614
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0444999008

Факс	0445854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа надає Товариству депозитарні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	04070, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Іллінська, буд.8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	483290
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2009
Міжміський код та телефон	(044) 4992499
Факс	(044) 4992499
Вид діяльності	послуги у сфері страхування
Опис	Особа надає Товариству послуги Із страхування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00213428
Місцезнаходження	69600, Запорізька обл., д/в р-н, м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(061) 270 39 00
Факс	(061) 270 39 00
Вид діяльності	юридичні послуги
Опис	Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не наводиться, тому що цей вид діяльності не підлягає ліцензуванню. У звітному році Товариство отримувало від Приватного акціонерного товариства "Запоріжтрансформатор" послуги з правового забезпечення господарської діяльності.

		Дата	КОДИ
		31.12.2019	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"	за ЄДРПОУ	13604900
Територія	Запорізька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ	2310136900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	за КВЕД	27.11
Середня кількість працівників: 53			
Адреса, телефон: 69600 м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, (061)2841630			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			
за міжнародними стандартами фінансової звітності		v	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	26	28
первісна вартість	1001	55	63
накопичена амортизація	1002	(29)	(35)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	1
Основні засоби	1010	3 045	2 642
первісна вартість	1011	4 376	4 405
знос	1012	(1 331)	(1 763)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3	3
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	77	245
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3 151	2 919

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12 364	19 690
Виробничі запаси	1101	6 088	11 961
Незавершене виробництво	1102	4 636	6 258
Готова продукція	1103	1 640	1 471
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	267	2 283
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	4 302	2 772
з бюджетом	1135	114	185
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	405	4 269
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 442	19 712
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 442	19 712
Витрати майбутніх періодів	1170	31	22
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	18 925	48 933
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	22 076	51 852

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	789	789
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	159	-546
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 563	3 871
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	13 511	4 114

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	1 146	1 895
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	489	682
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	465	658
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 635	2 577
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	496	4 160
розрахунками з бюджетом	1620	74	84
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	76	91
розрахунками з оплати праці	1630	284	340
одержаними авансами	1635	5 982	2 047
розрахунками з учасниками	1640	11	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7	38 439
Усього за розділом III	1695	6 930	45 161
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	22 076	51 852

Примітки: д/в

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

13604900

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	42 985	48 565
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(41 231)	(45 735)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 754	2 830
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	49
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 244)	(2 580)
Витрати на збут	2150	(646)	(576)
Інші операційні витрати	2180	(8 077)	(280)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(10 213)	(557)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 503	10

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(171)	(131)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(8 881)	(678)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	43	74
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(8 838)	(604)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-695	123
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-695	123
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(-125)	(22)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-570	101
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-9 408	-503

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33 662	36 016
Витрати на оплату праці	2505	9 018	7 035
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 924	1 518
Амортизація	2515	444	447
Інші операційні витрати	2520	16 325	3 408
Разом	2550	61 373	48 424

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	78 916 000	78 916 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,111990	-0,007650

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

13604900

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11 561	9 663
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	31	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38 836	50 404
Надходження від повернення авансів	3020	1	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 503	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	632 804	9 168
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 216)	(23 626)
Праці	3105	(7 042)	(5 510)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 875)	(1 481)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 771)	(1 398)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 771)	(1 398)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 866)	(29 440)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(251)	(641)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(580 623)	(9 426)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 092	-2 278
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(30)	(39)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-30	-39
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	329 012	2 700
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(336 357)	(3 100)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 345	-400
Чистий рух коштів за звітний період	3400	21 717	-2 717
Залишок коштів на початок року	3405	1 442	4 119
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3 447	40
Залишок коштів на кінець року	3415	19 712	1 442

Примітки: д/в

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2019

13604900

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	789	159	0	0	12 563	0	0	13 511
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	789	159	0	0	12 563	0	0	13 511
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-8 838	0	0	-8 838
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-570	0	0	0	0	0	-570
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	-570	0	0	0	0	0	-570
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-135	0	0	146	0	0	11
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-705	0	0	-8 692	0	0	-9 397
Залишок на кінець року	4300	789	-546	0	0	3 871	0	0	4 114

Примітки: д/в

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів"
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

Вступний параграф

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ " (далі-Товариство) зареєстроване відповідно до Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змінами та доповненнями, "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та доповненнями, та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями.

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ "

Скорочена назва Товариства ПрАТ "Завод МГТ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 13604900

Місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3

Дата державної реєстрації 26.06.1995 р.

Ліцензії Основний вид діяльності не ліцензується

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 000767

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);

Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" Протоколом від 28.09.2017 № 24

Учасники/Засновник Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" Розмір внеску до статутного фонду (%): (82,269214%)

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Генеральний директор - Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер - Літус Олена Валеріївна
Середня кількість працівників - 54 осіб

Опис важливих аспектів облікової політики

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та Облікової політики ПрАТ "Завод МГТ". Річна фінансова звітність складена на підставі даних міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

Фінансова звітність підприємства складається за принципом нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) і безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати операцій і інших подій визнаються підприємством у міру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і відбуваються в облікових записах і у фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, групуючи їх по основних категоріях (елементах) відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, зобов'язання і капітал.

Підприємство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив на визначення у фінансовій звітності суми активів і зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності. Оцінки і припущення піддаються постійному критичному аналізу і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва підприємства і інших чинниках, у тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року.

Баланс (Звіт про фінансовий стан), (Форма №1)

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

Облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраної концептуальної основи, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку нематеріальних активів не виявлено. Необоротні активи ПрАТ "Завод МГТ" станом на 31.12.2019 року складають 2 919 тис. грн, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 28 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2019 року - 63 тис. грн, накопичена амортизація станом на 31.12.2019 року (-35) тис. грн, незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2019 року - 1 тис. грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 2 642 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2019 року - 4 405 тис. грн, знос станом на 31.12.2019 року (-1 763) тис. грн, довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2019 року - 3 тис. грн, інші фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року - відсутні, відстрочені податкові активи на 31.12.2019 року - 245 тис. грн.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, та згідно з обраною

концептуальною основою. Була проведена інвентаризація заборгованості згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість складає - 9 509 тис. грн, а саме:

Ї дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить станом на 31.12.2019 року - 2 283 тис. грн ;

Ї дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2019 року - 2 772 тис. грн, за мінусом податкових зобов'язань по податку на додану вартість в сумі (-418) тис.грн;

Ї з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 185 тис. грн,

Ї інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року - 4 269 тис. грн.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок. Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів відображена в сумі 19 712 тис. грн, в тому числі рахунки в банках станом на 31.12.2019 року - 19 712 тис. грн.

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій

Станом на 31.12.2019 року у Товаристві відсутні поточні фінансові інвестиції.

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів Товариства за 2019 рік відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної основи і станом на 31.12.2019 року витрати майбутніх періодів становлять - 22 тис. грн.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності

Облік витрат на ПрАТ "Завод МГТ" ведеться згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи.

Інші оборотні активи.

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року становлять - запаси в сумі 19 690 тис. грн з них:

Ї виробничі запаси станом на 31.12.2019 року - 11 961 тис. грн;

Ї незавершене виробництво станом на 31.12.2019 року - 6 258 тис. грн;

Ї готова продукція станом на 31.12.2019 року - 1 471 тис. грн;

Ї товари станом на 31.12.2019 року відсутні.

Облік оборотних активів ведеться, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та

даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання і забезпечення Товариства відображені у статті балансу:

Ї пенсійні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 1 895 тис. грн.;

Ї довгострокові забезпечення станом на 31.12.2019 року - 682 тис. грн., у тому числі довгострокові забезпечення витрат персоналу станом на 31.12.2019 року - 658 тис. грн.;

Ї поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року -4 160 тис. грн.;

Ї розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 84 тис.грн.;

Ї розрахунки зі страхування станом на 31.12.2019 року - 91 тис.грн.;

розрахунки з оплати праці станом на 31.12.2019 року - 340 тис.грн.;

Ї поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2019 року - 2 047 тис.грн. за мінусом податкових зобов'язань по податку на додану вартість в сумі (-409) тис.грн.;

Ї інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року становлять 38 439 тис.грн.

Інформація про відсутність у ПрАТ "Завод МГТ" прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

У Товариства відсутні прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів.

Розкриття інформації

до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (Форма №2)

I. Розділ "Фінансові результати"

Згідно вимогам МСБО № 18 "Дохід", на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

" покупець передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

" підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

" сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

" є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Аналіз доходів по категоріям:
2019 рік (тис.грн)

Трансформатори

42 474

Запасні частини та інша продукція

466

Роботи та послуги

32

Товари

13

Всього доходів від реалізації
42 985

У статті "Собівартість реалізованої продукції" - витрати сформовані згідно вимог МСБО № 1, МСФЗ №1 і містять фактичні прямі виробничі та загальні витрати підприємства.

Згідно МСБО №1 та МСФЗ №1 в звіті доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям

У статті " Інші операційні доходи" :
2019 рік (тис.грн)

Всього:
0

У статті "Адміністративні витрати" - відображено загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, комісії банків, охорону, юридичні, та інші).

Стаття "Витрати на збут" склалася з витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (витрати пов'язані з передпродажною підготовкою продукції, транспортні витрати на доставку продукції, на оплати праці та внески до державних фондів соціального страхування підрозділу, що займається збутом продукції, тощо).

Стаття " Інші операційні витрати" відображає втрати які склалися : 2019 рік
(тис.грн)

від реалізації інших оборотних активів, чиста сума (449)	від операційної курсової різниці (2 906)	від реалізації іноземної валюти, чиста сума (364)	від іншої операційної діяльності, чиста сума (4 356)	штрафи (2)
---	---	--	---	-----------------

Всього:
(8 077)

Стаття " Інші фінансові доходи" містить доходи:
2019 рік (тис.грн)

від надходження відсотків від установ банків по залишкам на рахунках підприємства,
чиста сума
1 503

Всього:
1 503

У статті "Фінансові витрати" відображено: відсоткові витрати по зобов'язанню за пенсійне забезпечення в сумі (171) тис. грн.

Стаття "Витрати (дохід) з податку на прибуток":

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог МСБО №12 "Податок на прибуток".

43 тис. грн. - сума зменшення відстрочених податкових активів за 2019 рік, отримана в результаті амортизації резерву дооцінки основних засобів, а також нарахування, гарантійних зобов'язань і додаткового пенсійного забезпечення

II. Розділ "Сукупний дохід"

У даному розділі відображено зміни сукупного доходу підприємства як за рахунок фінансового результату, так і за рахунок іншого сукупного доходу.

Стаття "Інший сукупний дохід після оподаткування" за звітний період скоригована на суму збільшення пенсійних зобов'язань на суму (695) тис. грн. та збільшення відстрочених податкових активів на суму (125) тис.грн.

Розкриття інформації до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма №3)

Звіт про рух грошових коштів складений згідно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштів прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення не більше трьох місяців.

Розділ I " Рух коштів у результаті операційної діяльності"

Звіт про рух грошових коштів складений згідно МСБО № 7 прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання, грошові кошти в дорозі, та залишок коштів на валютному акредитиві.

" У статті "Цільового фінансування" відображено надходження грошових коштів від :
ў відшкодування компенсації заробітної плати мобілізованих працівників Запорізьким обласним воєнним комісаріатом - 31 тис. грн.

" У статті "Інші надходження" відображено надходження грошових коштів від:
ў надходження грошових коштів від боржників, згідно договорів про відступлення права вимоги -402 659 тис. грн.;

ў відшкодування грошових коштів, згідно договорів про переведення боргу - 48 719 тис. грн.;

ў відшкодування виплат по тимчасовій втраті працездатності Запорізьким відділенням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Запорізькій області - 46 тис. грн.;

ў надходження від купівлі - продажу валюти - 181 377 тис. грн;

" У статті " Інші витрачання" відображені витрати грошових коштів на:
Ї витрати грошових коштів, згідно договорів про переведення боргу - 295 666 тис.грн;
Ї витрати грошових коштів, згідно договорів про відступлення права вимоги - 96 246 тис.грн.;
Ї витрати на купівлю- продаж валюти - 181 798 тис.грн.;

Розкриття інформації до Звіту про власний капітал, (Форма №4)

Облік внесків до Статутного капіталу ведеться на аналітичному рахунку 40 " Зареєстрований (Статутний) капітал ".

В примітках до звіту розкривається інформація про призначення і використання кожного елементу власного капіталу.

Станом на 31 грудня 2019 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить 78 916 000 акцій з номінальною вартістю 0,01 гривня за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при голосуванні.

Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 4 114 тис. грн., у тому числі:

Статутний капітал - 789 тис. грн.

Капітал у дооцінках - (546) тис. грн, який складається з :

- резерву переоцінки необоротних активів - 354,8 тис. грн, який зменшився на амортизацію резерву в сумі 134,7 тис. грн.
- резерву переоцінки актуарних витрат - (901,0) тисяч гривень, який збільшився на дооцінку резерву, згідно звіту актуарія за 2019 рік.

В Товаристві, згідно Статуту (редакція нова від 28.09.2017р.), не передбачається формування Резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 3 871 тис. грн.,

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток зменшився на (8 692 тис. грн) за рахунок збільшення на суму амортизації резерву переоцінки необоротних активів у розмірі 134,7 тис. грн., та зменшення на суму чистого збитку за звітний період у розмірі (8 838 тис. грн.).

Інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2019 року складають:

Необоротні активи	2 919 тис. грн.
Оборотні активи	48 933 тис. грн.
РАЗОМ активи	51 852 тис. грн.
Довгострокові зобов'язання	2 577 тис. грн.
Поточні зобов'язання	45 161 тис. грн.

РАЗОМ зобов'язання

47 738 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 4 114 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р. вартість чистих активів складає 4 114 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

В примітках були розкриті фінансові показники Товариства які відображені у фінансовій звітності станом на 31.12.2019 року у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма №3, Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік.

Інформація про пов'язаних осіб

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться під сильним контролем з нею, або має значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень.

ПрАТ "Завод МГТ" має відносини з підприємствами, які належать до пов'язаних сторін.

Протягом 2019 року здійснювались операції з пов'язаними сторонами:

ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів"

ПрАТ "Запорізький кабельний завод"

ПрАТ "Запоріжтрансформатор"

Головний
О.В.Літус

бухгалтер

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21095329
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Лермонтова, будинок 5А, квартира 1
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0146
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: д/в, дата: 29.10.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/в
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 03/03-3, дата: 03.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 03.03.2020, дата закінчення: 15.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	15.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ",
станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

Адресат

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний для подання до

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД МГТ", код за ЄДРПОУ 13604900, адреса Товариства: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3, що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2019 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рік; Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2019 рік; Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) фінансовий стан ПрАТ "ЗАВОД МГТ", на 31 грудня 2019 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до МСФЗ.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудиторі не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація (питання)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

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 потрібно було б включити до звіту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ПрАТ "ЗАВОД МГТ", в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019 рік, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змінами та доповненнями;
- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

Для проведення аудиторської перевірки за 2019 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", були надані наступні документи:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019 року;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
5. Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
6. Статутні, реєстраційні документи;
7. Протоколи, накази;
8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом

звітнього періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "ЗАВОД МГТ", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України "Про цінні папери та Фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі - МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПрАТ "ЗАВОД МГТ", також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та по-друге - випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), затверджені рішенням Комісії від 08.10.2013 року №2187, зареєстровані в Міністерстві фінансів України від 29.10.2013 року за №1827/24359 із наступними змінами та доповненнями, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої

думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Подальший опис відповідальності аудитора за аудит фінансової звітності міститься на веб-сайті АФ "Н-АУДИТ" ТОВ www.audit-n.com.ua. Цей опис є частиною нашого аудиторського звіту.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "ЗАВОД МГТ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 13604900

Місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3

Дата державної реєстрації 26.06.1995

Ліцензії Основний вид діяльності не ліцензується

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 000767

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);

Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

Код КВЕД 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено рішенням позачергових Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" Протоколом №24 від 28.09.2017 року

Учасники Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 789160.00

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник - Зима Аліна Володимирівна
Головний бухгалтер - Літус Олена Валеріївна

Середня кількість працівників - 53 особи

Станом на 31.12.2019 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за МСФЗ, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №1 станом на 31.12.2019 року;
 - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 станом на 31.12.2019 року;
 - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
 - Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
 - Примітки фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
- Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає

вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСФЗ, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та доповненнями і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекорувань і помилок у фінансовій звітності Товариства.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилася відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом тестування доказів щодо обгрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо

організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), та Облікової політики ПрАТ "ЗАВОД МГТ". Фінансова звітність Товариства складена станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих стандартів фінансової звітності ПрАТ "ЗАВОД МГТ", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2019 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2019 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2019 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2019 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2019 року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до МСФЗ та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів

На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено.

За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "ЗАВОД МГТ" складають 2 919 тис грн станом на 31.12.2019 року, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року - 28 тис грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2019 року становлять - 2 642 тис грн., основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року становили - 3 045 тис грн.

Довгострокові фінансові інвестиції за методом участі в капіталі інших підприємств станом на

31.12.2018 року та на 31.12.2019 року становили - 3 тис грн.
Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2019 року становлять - 245 тис грн.
Інші необоротні активи станом на 31.12.2019 року - відсутні.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.

Таким чином, аудитор підтверджує, що: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становить - 2 283 тис грн., станом на 31.12.2018 рік становила - 267 тис грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року становить - 185 тис грн., дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.2019 рік становить - 2 772 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року становить - 4 269 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів становила - 1 442 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів становить - 19 712 тис грн.

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Товариства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточні фінансові інвестиції Товариства - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів Товариства за 2019 рік відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної основи і станом на 31.12.2019 року витрати майбутніх періодів становлять - 22 тис грн.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до МСФЗ та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в

III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.

Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги і станом на 31.12.2019 року становить - 4 160 тис грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року становить - 84 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 91 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 340 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2019 року - 2 047 тис грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 38 439 тис грн.

Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень ПрАТ "ЗАВОД МГТ" станом на 31.12.2019 року становить - 45 161 тис грн., станом на 31.12.2018 року становила - 6 930 тис грн.

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів у Товариства не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" (надалі - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ". Товариство засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 22 травня 1995 року №523 шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ".

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" стало правонаступником всіх прав, обов'язків та майна ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №16 від 06 квітня 2011 року) найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" змінено з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" по всьому майну, правам та обов'язкам є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ".

Відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №24 від 28 вересня 2017 року) найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" змінено з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ" по всьому майну, правам та обов'язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ

ТРАНСФОРМАТОРІВ".

На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. На момент державної реєстрації чинної редакції Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації та у інших випадках, передбачених законодавством.

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капітал".

Відповідно до Статуту затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД МГТ" від 28.09.2017 року, статутний капітал зареєстровано в розмірі 789 160 тис. грн. (Сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок.

Статутний капітал поділений на 78 916 000 (Сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (одна копійка) грн кожна.

Відповідно чинної редакції Статуту, статутний капітал розподіляється між Учасниками наступним чином:

№	Акціонер	Кількість акцій(шт.)	Загальна номінальна вартість(грн)	Частка у статутному капіталі(%)
1	Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор", 00213428	64 923 573	649 235,73	82,2692
2	ІНШІ АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ОСОБИ	13 992 427	139 924,27	17,7308
	ВСЬОГО	78 916 000	789 160,0	100,00

У 2017 році Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "ЗАВОД МГТ" було затверджено нову редакцію Статуту (згідно Протоколу №24 від 28.09.2017 року). Причиною переєстрації є приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства. Розмір внесків і склад акціонерів не змінено.

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

- " Зареєстрований статутний капітал - 789 тис. грн.;
- " Сплачений статутний капітал - 789 тис. грн.;
- " Неоплачений капітал - відсутній.

Станом на 31.12.2019 статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 789 тис грн.

Станом на 01.01.2019 нерозподілений прибуток Товариства становив 12 563 тис. грн, станом на 31.12.2019 нерозподілений прибуток ПрАТ "ЗАВОД МГТ" становить - 3 871 тис. грн.

Кошти, внесені для формування статутного капіталу Товариства, яке відповідно до Статуту провадить професійну діяльність на ринку цінних паперів, з дати створення Товариства, використовуються відповідно до основних видів діяльності Товариства.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	789	789
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	159	(546)
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-

Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1420	12 563	3 871
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього	1495	13 511	4 114

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2019 року складають:

Необоротні активи	2 919,0 тис грн.
Оборотні активи	48 933,0 тис грн.
РАЗОМ активи	51 852,0 тис грн.
Довгострокові зобов'язання	2 577,0 тис грн.
Поточні зобов'язання	45 161 тис грн.
РАЗОМ зобов'язання	47 738,0 тис грн.
Чисті активи:	

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 4 114,0 тис грн.

Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 4 114,0 тис грн. і визначена згідно чинного законодавства України.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2019 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма №1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма №3, Звіту про власний капітал (Форма №4), Приміток до фінансової звітності за 2019 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

Таблиця

ПОКАЗНИК	Оптимальне значення	ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ	
	На 01.01.2019 р.	На 31.12.2019 р.	
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25:0,5	0,208	0,436
2. Коефіцієнт загальної ліквідності	>1	2,731	1,084
3. Коефіцієнт структури капіталу	<1	0,61	0,08
4. Коефіцієнт рентабельності активів		Якнайбільше (збиток)	(збиток)

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій.

До переліку пов'язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб'єкті господарювання, що надає їм значний вплив на суб'єкт господарювання належать:

Акціонерами Товариства, що володіють часткою акцій більше 5% є: 31.12.2019, % 31.12.2018, %

Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" (00213428) 82,2692
82,2692

Інші (у кількості 1936 осіб) 17,7308 17,7308

Всього 100,0 100,0

Посадові особи, які мають вплив на прийняття управлінських рішень:

ПІБ Посада

Зима Аліна Володимирівна Генеральний директор

Літус Олена Валеріївна Заступник директора з економіки - головний бухгалтер

Линник Світлана Олександрівна Заступник директора з виробництва

Зубко Юрій Вролодимирович Головний інженер - начальник управління системи якості

Інших пов'язаних сторін Товариство не має.

Операції з пов'язаними сторонами:

Пов'язана сторона	Операції	31.12.2019, тис грн	31.12.2018 тис грн
ЧАО "ЗТР"	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1285	240
ЧАО "ЗТР"	Дебіторська заборгованість за виданими авансами	1835	4116
ЧАО "ЗКЗ"		474	776
ЧАО "ЗКЗ"	Поворотна фінансова допомога	3 838	400
ЧАО "ЗТР"	Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3 852	440
ЧАО "ЗКЗ"		0	9
ЧАО "ЗТР"	Розрахунки за тристоронніми договорами	38 431	0

Інших операцій з пов'язаними сторонами не було, крім виплат заробітної плати управлінському персоналу.

Події після дати балансу

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв'язку з вищенаведеною інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події").

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує необхідності проведення коригування фінансової звітності.

Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені

оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій

В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2018 та 31.12.2019 року становлять 3 тис грн.

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії

Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до управлінського персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів розвитку компанії.

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими під час аудиту досліджується на предмет викривлення. 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 потрібно було б включити до звіту.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "ЗАВОД МГТ" згідно Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичним вимогам, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і аудиторська група яка приймала участь в перевірці Компанії:

- 1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється;
- 6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;
- 7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.

Протягом 2019 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Товариству, які зазначені у частині четвертій статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р №2258.

АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено оцінку ризиків: - властивий ризик на високому рівні; - ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього контролю (або ризик контролю) на високому рівні; - ризик не виявлення помилок та викривлень на середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ

Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила з вимог нормативних документів, що регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При аудиторській перевірці основними стадіями перевірки були:

- планування аудиту;
- отримання аудиторських доказів;
- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;

- документування аудиту;
- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід'ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійсненні аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Інша інформація включає інформацію, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, однак, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї. Відповідальність за іншу інформацію несе керівництво Товариства. Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновку, який виражає впевненість в будь-якій формі в відношенні до цієї інформації. В зв'язку з проведенням аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питань, які можуть бути не узгоджені з фінансовою звітністю, або нашими знаннями цих питань, які отримані під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми дійдемо до висновку, що існує суттєве викривлення іншої інформації, ми повідомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які було б включити до звіту. У відповідності з ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" аудитор висловлює свою думку щодо інформації про систему внутрішнього контролю і корпоративне управління. Нами виконані певні процедури щодо розкриття цієї інформації. Ми оцінили наявні у Товариства засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента шляхом тестування. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Протягом звітного періоду не відбувалося змін у складі власників істотної участі акціонерів, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Протягом звітного року в Товаристві функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор;
- Ревізійна комісія.

Органи управління протягом періоду діяли в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається статутом. Управління поточною діяльністю виконується одноосібно Генеральним директором, який виконує свої обов'язки згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, внутрішніх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, визначених Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає

вимогам Статуту.

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на підприємство, поділяються на зовнішні і внутрішні. До внутрішніх факторів можна віднести стратегію Товариства і механізм її реалізації. До зовнішніх ризиків належать соціальні потрясіння, інфляція, зміна податкового законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнішнє середовище складається з факторів, якими Товариство може управляти і навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй діяльності. До складових, на які Товариство може впливати, належить ринковий попит і конкуренція. Найбільш суттєвим зовнішнім фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це ризик безперервності діяльності, можливості втрати активів, які розміщені на непідконтрольній Україні території. Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої і дієвої системи корпоративного управління, яка базується на вищезазначених принципах та регламентується Корпоративним кодексом і внутрішніми документами, має вплив на ефективність його роботи, сприяє прибутковості і стабільності, збільшує довіри з боку акціонерів і формує довгострокові співвідношення з партнерами і суспільства в цілому.

ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Директор

М.П.

Т.М. Давиденко

АФ "НИВА-АУДИТ" ТОВ

(сертифікат №006583

від 02.07.2009р)

Аудитор

Давиденко Тетяна Михайлівна

(сертифікат №006583

від 02.07.2009р)

Т.М. Давиденко

20 квітня 2020 року

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф учасників фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення аудиту № 03/03-3 від 06.03.2020 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 04.03.2020 року по 20.04.2020 року

Дата складання аудиторського висновку 20.04.2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПРАТ "Завод МГТ" - Зима Аліна Володимирівна, стверджую, що, наскільки мені відомо, фінансова звітність за 2019 рік, 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.02.2019	28.02.2019	Відомості про проведення загальних зборів
19.06.2019	19.06.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	17.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	17.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів