

Титульний аркуш

02.12.2019

(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 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 27.11.2019, 27/11-19
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(адреса сторінки)

02.12.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до 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 емітент	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	
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. 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 виникла 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, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів_ №2826 від 03.12.2013.

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 31.12.2018 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 2018 року Товариство не здійснювало викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій.

15. Інформація про судові справи емітента не надається у зв'язку з тим, що протягом звітнього періоду судових справ не було.

16. 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 звітнього періоду не відбувалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

1 103 120 0000 00076

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)

58

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"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

2600340457

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

АТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

б) Поточний рахунок

2600340457

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	акт №0015445002, 06.02.2018	ГУ ДПС у Запорізькій області	штрафна санкція	Штрафну санкцію сплачено 19.02.2018
Примітки:				

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 2018 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:

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

Протягом 2018 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 - 58 осіб. Фонд оплати працівників за 2018 рік - 7035 тис. грн. У 2018 році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці відносно фонду оплати праці за 2017 рік на 39 %.

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 2018 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 записках 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 вірогідні 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 2018 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 2018 рік склав 238 МВА (751 шт.), обсяг продажу трансформаторів 249 МВА (796 шт.) Частка експорту збільшелась в загальному обсязі продажів з 11% в 2017 році до 18% в 2018 році. Основним ринком збуту (82%) є Україна.

Основними споживачами продукції залишаються Обленерго України:

- ПАТ "Сумиобленерго" - 46,3 МВА (122 трансформаторів);
- ПАТ "Львівобленерго" - 17,0 МВА (47 трансформаторів);
- ПАТ "Полтавообленерго" - 13,7 МВА (44 трансформатори);
- ПАТ "Херсонобленерго" - 14,1 МВА (33 трансформатори);
- ПАТ "Запоріжжяобленерго" - 10,6 МВА (21 трансформатор);

- ПАТ "Одесаобленерго" - 7,6 МВА (29 трансформаторів);
- ПАТ "Прикарпаттяобленерго" - 7,1 МВА (42 трансформатори);
- ПАТ "Житомиробленерго" - 6,6 МВА (40 трансформаторів);
- ПАТ "Чернігівобленерго" -5,1 МВА (19 трансформаторів);
- ПАТ "Вінницяобленерго" -3,4 МВА (36 трансформаторів);
- ПАТ "Ніколаївобленерго" - 4,7 МВА (9 трансформаторів).

Крім того, збільшився ринок трансформаторного обладнання для об'єктів за джерелами відновлюваної енергії У 2018 році на такі об'єкти поставлено 32 трансформатора (29,4 МВА). У 2018 році і виробництво і збут в перерахунку на трансформаторну потужність збільшилися на 27% в порівнянні з попереднім роком: це пояснюється позитивною динамікою до стабілізації попиту на трансформаторну продукцію.

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 та комплектуючих за 2018 рік на суму 28 млн.621 тис. грн.;
- ПрАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2018 рік на суму 7 млн. 301 тис. грн.;
- ТОВ "МД Істейт", придбано сировини за 2018 рік на суму 3 млн. 757 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 2014 рік введено в експлуатацію інших малоцінних необоротних активів на суму 20 тис. грн.

Вибуло протягом року основних засобів на 34 тис. грн.

Згідно МСБО 16 "Основні засоби" станом на 31.12.2014 року ТОВ "Єрнст енд Янг" проведена переоцінка для визначення справедливої вартості основних засобів, котрі є власністю Товариства на 838 тис.грн.

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 Warrior500,БЖ на суму 138тис. грн.;
- вимірювач опору обмоток трансформаторів СА640 на суму 142,7 тис. грн.;
- ваги електронні кранові ВЕК-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.

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 2018 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

Укладені, але не виконанні договори, що суттєво впливають на фінансовий стан Товариства, на кінець звітного періоду відсутні.

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)

Провадження 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 2018 році на підприємстві не впроваджувались 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
Вищий орган управління - 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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зима Аліна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ВАТ "Завод МГТ", 13604900, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. 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. Змін у складі посадової особи Товариства у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи 30 років, непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала посади на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх п'яти років Зима А.В. обіймала наступні посади: генеральний директор.

1) Посада

Заступник директора з економіки- головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Літус Олена Валеріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ДЖИ ЕФ СІ", 39219777, головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2018, обрано особу призначено на посаду на невизначений термін

9) Опис

Повноваження заступника директора з економіки- головного бухгалтера:

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку фінансової, статистичної і податкової звітності про фінансове положення, результати діяльності і русі грошових коштів підприємства;
- формує відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку облікову політику виходячи із особливостей структури і діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості;
- організовує облік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів нематеріальних активів і капітальних інвестицій, виробничих запасів і готової продукції, грошових коштів і фінансових інвестицій, розрахункових і кредитних операцій для визначення достовірних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
- 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;

- організувати 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. Призначена на посаду заступника директора з економіки - головного бухгалтера згідно рішення генерального директора на невизначений термін. Рішення прийнято 12.01.2018 року. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Загальний стаж роботи 24 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 2018 року Літус О.В. обіймала посаду члена Ревізійної комісії в ТОВ "Гандбольний клуб ZTR", 13616612, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3,

- 1) Посада
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Світлана Іванівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЗТР", 00213428, начальник бюро відділу управлінського обліку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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, 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;
- використовувати в роботі оргтехніку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортні засоби Товариства, а також інші технічні засоби, які необхідні йому для належного виконання обов'язків;
- користуватися та реалізовувати згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства, а також відповідними рішеннями органів управління Товариства інші права, які необхідні для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати від Товариства належного виконання останнім своїх обов'язків за цим Договором.

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, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

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 ПАТ "Завод МГТ" (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Лінду Світлану Іванівну, обрано на посаду члена

Ревізійної комісії.

Загальний стаж роботи (років) -25 років

Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: начальник бюро бюджетування та контролю. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадові особи відсутня. Протягом звітної періоду посадова особа обіймала наступні посади: начальник бюро відділу управлінського обліку ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, ідентифікаційний код 00213428 місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, голова Ревізійної комісії ПрАТ "ЗКЗ", ідентифікаційний код 05755625, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2; член Ревізійної комісії ПрАТ "Супер", ідентифікаційний код 13604509, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2; член Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ткачук Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЗТР", 00213428, радник

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.09.2017, обрано 3 роки

9) Опис

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;
- використовувати в роботі оргтехніку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортні засоби Товариства, а також інші технічні засоби, які необхідні йому для належного виконання обов'язків;
- користуватися та реалізовувати згідно з чинним законодавством України, Статутом

Товариства, внутрішніми положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства, а також відповідними рішеннями органів управління Товариства інші права, які необхідні для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;

- вимагати від Товариства належного виконання останнім своїх обов'язків за цим Договором.

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 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);

- 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, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

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 ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору зазначеній особі не виплачується винагорода.

Загальний стаж роботи (років) --18 років.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. З членом Ревізійній комісії 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. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: фінансовий директор, член Ревізійної комісії, голова Ревізійної комісії, радник Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеній вище посадової особи відсутня.

Протягом 2018 року член Ревізійної комісії Ткачук Ю.П. обіймав посади на інших підприємствах, а саме: Член Ревізійної комісії ПрАТ "ЗКЗ", ідентифікаційний код 05755625 місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2; Член Ревізійної комісії ПрАТ "Супер", ідентифікаційний код 13604509, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2; Радник ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3.

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Ганна Станіславівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис

До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", та Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії - 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;
- використання коштів Резервного капіталу Товариства;
- 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 порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Повноваження Голови Ревізійної комісії:

- 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 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;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її компетенції.
- інші повноваження, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства " Завод малогабаритних трансформаторів " та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Обов'язки голови Ревізійної комісії:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревізійну комісію 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 відому інформацію, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- інші обов'язки, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Загальний стаж роботи 29 років.

З головою Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору зазначеній особі не виплачується винагорода.

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 ПрАТ "Завод МГТ" (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станіславівну, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

24.10.2017 Ревізійною комісією ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 7.2. положення "Про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання голови Ревізійної комісії, у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станіславівну, обрано на посаду голови Ревізійної комісії

. Інформація щодо паспортних даних члена Ревізійної комісії не наводиться у зв'язку з тим, що згоду на розкриття конфіденційної інформації не надано. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеній вище посадовій особі відсутня. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посаду головного бухгалтера. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", ідентифікаційний код 33499232, місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д.

1) Посада

Голова Наглядової ради (є акціонером Товариства)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Машковцев Сергій Вячеславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Лугань", 34479348, головний юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.09.2017, обрано 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", 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 (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до 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;
- 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 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 контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 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;

- 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 попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про 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) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 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 фінансово-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 фінансово-господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-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 фінансово-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.

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;

- відкриває Загальні збори;

- підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором та додаткові угоди до нього, якими визначаються умови здійснення Генеральним директором власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо;

- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради;

- інші повноваження, визначені Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства".

Обов'язки Голови Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;

- 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 відому інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадова особу обрано 28.09.2017 за рішенням чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради.

24.10.2017 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 обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ".

Член Наглядової ради є акціонером Товариства.

Загальний стаж роботи (років) -22 роки.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 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. 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

- 1) Посада
Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Микола Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1981
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ЗТР", 00213428, юрисконсульт.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", умовами цієї вільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради та Загальними зборами акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 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 відому інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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 Наглядової ради ПАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ "Завод МГТ" (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Романенко Миколу Володимировича, обрано на посаду члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради є акціонером Товариства.

Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 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.

Загальний стаж роботи (років) -17 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

1) Посада

Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прищепя Василь Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ ІК "Інвестбуд", 34614542, заступник директора департаменту з економічної безпеки

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.09.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", умовами цього цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради та Загальними зборами акціонерів Товариства.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 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 відому інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

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 Наглядової ради ПАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ "Завод МГТ" (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Прищепу Василя Михайловича, обрано на посаду члена Наглядової ради.

. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. 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.

Загальний стаж роботи (років) -36 років.

Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: заступник директора департаменту з економічної безпеки, заступник директора департаменту з економічної безпеки.

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

1) Посада

В.о. заступника директора з економіки- головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазутіна Людмила Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Завод МГТ", 13604900, ПАТ "Завод МГТ", заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.11.2017, обрано особу призначено на невизначений термін

9) Опис

Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. 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. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала

посади на будь-яких інших підприємствах. Стаж роботи - 36 років. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади: заступник головного бухгалтера. в/о головного бухгалтера. Перебувала на посаді до 12.01.2018 р. Лазутіну Людмилу Олександрівну звільнено з посади виконуючого обов'язки заступника директора з економіки - головного бухгалтера згідно рішення генерального директора (причина звільнення з посади - переведення на посаду заступника головного бухгалтера) від 12.01.2018 р. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Зима Аліна Володимирівна	д/в	650	0,000823	650	0
Головний бухгалтер	Літус Олена Валеріївна	д/в	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Герасименко Ганна Станіславівна	д/в	1	0,000001	1	0
Член Ревізійної комісії	Ткачук Юрій Петрович	д/в	100	0,000126	100	0
Член Ревізійної комісії	Линда Світлана Іванівна	д/в	100	0,000126	100	0
Голова Наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович	д/в	1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Романенко Микола Володимирович	д/в	1	0,000001	1	0
Член Наглядової ради	Прищепа Василь Михайлович	д/в	1	0,000001	1	0
В.о.заступника директора з економіки-головного бухгалтера	Лазутіна Людмила Олександрівна	д/в	0	0	0	0
Усього			854	0,001079	854	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 2019 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, виникла 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 28 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) посилення 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, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом 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	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2018	
Кворум зборів	93,4916	
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 2017 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 2017 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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства;
- 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік;
- 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2018 рік;
- 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Пропозиції до переліку питань до порядку денного не подавались.

З першого питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії): 1) Овденко Галина Володимирівна; 2) Лагодюк Євгеній Степанович; 3) Кустова Вікторія Леонідівна; 4) Куликова Людмила Олексіївна. Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного: прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

З третього питання порядку денного: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2017 році. Роботу Наглядової ради у 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

З четвертого питання порядку денного: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

З п'ятого питання порядку денного: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного: чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2017 році у сумі 15 566,99 гривень залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного: згідно частини 3 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів.

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>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 700 (сімсот) тисяч 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 700 (сімсот) тисяч 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?

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

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

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих 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 позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: протягом звітного періоду позачергові загальні збори не склались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Самооцінка й оцінка роботи Наглядової Ради не проводилась

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Засідання комітетів не відбувалось

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Машковцев Сергій Вячеславович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Посадову особу обрано 28.09.2017 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" 24.10.2017 проведено засідання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рішення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової ради.		
Прищепя Василь Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис:	Посадову особу обрано 28.09.2017 за рішенням чергових Загальних зборів Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради.		
Романенко Микола Володимирович	Секретар Наглядової ради		X
Опис:	Посадову особу обрано 28.09.2017 за рішенням чергових Загальних зборів Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членів 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	

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

З питань, які виносились на розгляд Наглядової ради були прийняті рішення:

Про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

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.

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.

Про затвердження порядку денного загальних зборів Товариства, що скликані на 22.04.2018 року.

Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства 22.04.2018 р.

Про затвердження фінансової звітності .

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	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Зима Аліна Володимирівна	Генеральний директор
Опис	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 кварталних 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.
--	---

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?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства		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 Національ	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

		ної 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			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	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 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	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

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

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 вироком 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) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV 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 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЗАВОД МГТ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "ЗАВОД МГТ" з організації корпоративного управління ;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "ЗАВОД МГТ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "ЗАВОД МГТ", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "ЗАВОД МГТ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "ЗАВОД МГТ" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами 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:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.01.2003	28/1/03	ДКЦПФР	UA0801361009	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	78 916 000	789 160	100
Опис	Протягом звітного періоду цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах України. Протягом звітного періоду торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії цінних паперів.								

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:	2 286	3 045	2 502	2 926	4 788	5 971
будівлі та споруди	45	38	2 502	2 926	2 547	2 964
машини та обладнання	1 243	1 834	0	0	1 243	1 834
транспортні засоби	353	269	0	0	353	269
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	645	904	0	0	645	904
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	2 286	3 045	2 502	2 926	4 788	5 971
Опис	<p>Протягом 2018 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 1202 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 31.12.2018 р. становить 1331 тис. грн., залишкова вартість -3045 тис. грн.</p> <p>Основні засоби товариства перебувають у власному та постійному користуванні. Коефіцієнт зносу основних засобів на початок звітнього періоду становить 28.09 %, на кінець звітнього періоду - 30.42 %.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	13 511	14 015
Статутний капітал (тис.грн)	789	789
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	789	789
Опис	Розрахункова вартість чистих активів 13 511 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	74	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8 491	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8 565	X	X
Опис	Товариство у 2018 році не використовувало у своїй діяльності залучені кошти. До довгострокових зобов'язань і забезпечень віднесені: пенсійні зобов'язання 1146 тис.грн., довгострокові забезпечення 489 тис. грн.: - под невикористані відпуски - 465 тис. грн.; - под гарантійні ремонти -24 тис. грн. Загальна сума поточної кредиторської заборгованості 6930 тис.грн., у тому числі: - по рахункам з одержаних авансів 496 тис. грн.; - по розрахункам з бюджетом 74 тис. грн.; - по розрахункам зі страхування 76 тис. грн.; - по розрахункам з оплати праці 284 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість по одержаним авансам 5982 тис. грн.; - по розрахункам з учасниками 11 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання 7 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 "АЛЪЯНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	34829687
Місцезнаходження	69006, Запорізька обл., д/в р-н, 69006 м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд.6, кв.19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3936
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2007
Міжміський код та телефон	(061)2338699
Факс	(061)2246269
Вид діяльності	Аудит
Опис	Особа надає Товариству аудиторські послуги.

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.

			КОДИ
		Дата	29.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"	за ЄДРПОУ	13604900
Територія	Запорізька область, Ленінський р-н	за КОАТУУ	2310136900
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	за КВЕД	27.11

Середня кількість працівників: 58

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

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 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	4	26
первісна вартість	1001	29	55
накопичена амортизація	1002	(25)	(29)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2 286	3 045
первісна вартість	1011	3 179	4 376
знос	1012	(893)	(1 331)
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	26	77
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	2 319	3 151

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	13 131	12 364
Виробничі запаси	1101	5 522	6 088
Незавершене виробництво	1102	4 723	4 636
Готова продукція	1103	2 886	1 640
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	197	267
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	533	4 302
з бюджетом	1135	214	114
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	12	405
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 119	1 442
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	4 119	1 442
Витрати майбутніх періодів	1170	8	31
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	18 214	18 925
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	20 533	22 076

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	242	159
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	12 984	12 563
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	14 015	13 511

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	1 121	1 146
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	387	489
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	387	465
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	1 508	1 635
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	651	496
розрахунками з бюджетом	1620	53	74
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	54	76
розрахунками з оплати праці	1630	199	284
одержаними авансами	1635	4 038	5 982
розрахунками з учасниками	1640	11	11
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	4	7
Усього за розділом III	1695	5 010	6 930
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	20 533	22 076

Примітки: д/н

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

Дата

КОДИ

01.01.2019

за ЄДРПОУ

13604900

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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	48 565	34 489
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(45 735)	(31 656)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2 830	2 833
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	49	189
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	(2 580)	(2 111)
Витрати на збут	2150	(576)	(509)
Інші операційні витрати	2180	(280)	(262)
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	140
збиток	2195	(557)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	10	6

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(131)	(99)
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	47
збиток	2295	(678)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	74	-31
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	16
збиток	2355	(604)	(0)

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	123	-638
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	123	-638
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(22)	(-115)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	101	-523
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-503	-507

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 016	25 637
Витрати на оплату праці	2505	7 035	5 049
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 518	1 094
Амортизація	2515	447	409
Інші операційні витрати	2520	3 408	5 620
Разом	2550	48 424	37 809

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	-0,007650	0,000200

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

13604900

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 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	9 663	15 194
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	50 404	29 841
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	6
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	9 168	3 263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 626)	(13 410)
Праці	3105	(5 510)	(3 921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 481)	(1 056)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 398)	(1 006)
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	(1 398)	(1 006)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29 440)	(23 855)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(641)	(553)
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	(9 426)	(3 544)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 278	964
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	(39)	(365)
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	-39	-365
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	2 700	1 400
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	(3 100)	(1 400)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-400	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 717	599
Залишок коштів на початок року	3405	4 119	3 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	40	173
Залишок коштів на кінець року	3415	1 442	4 119

Керівник

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Літус Олена Валеріївна

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	-184	0	0	183	0	0	-1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-83	0	0	-421	0	0	-504
Залишок на кінець року	4300	789	159	0	0	12 563	0	0	13 511

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, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" за 2018 рік.

1. Загальна інформація про Товариство:

1) Загальна інформація про підприємство:

о повна та скорочена назва підприємства - Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"; ПрАТ "Завод МГТ"

дата державної реєстрації (перереєстрації); 02.10.2017р. (приведення статуту відповідно до вимог Закону України № 289-VIII від 07.04.2016 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", зміна типу Товариства з публічного на приватне)

о юридична та фактична адреса - 69600 м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (юридична та фактична адреси)

о організаційно-правова форма - Акціонерне товариство

о країна реєстрації - Україна

о офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство - <http://www.mgt.com.ua>

о адреса електронної пошти - office@mgt.com.ua

о характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства -

виробництво стаціонарних розподільних силових масляних

Предметом основної діяльності підприємства є :

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів

трифазних серії ТМ з алюмінієвими обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів трифазних серії ТМ з мідними обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів

трифазних серії ТМГ з алюмінієвими обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів

трифазних серії ТМГ з мідними обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів однофазних серії ОМП потужністю від 4-10 кВа, клас напруги 6,10 кВ.

- виробництво та реалізація іншої продукції електротехнічного виробництва.

Продукція проходить всі необхідні приймально-здавальні випробування в заводській акредитованій випробувальній лабораторії. Країною походження трансформаторів є Україна.

Трансформатори відповідають ГОСТУ 11677.

Основними клієнтами ПрАТ "Завод МГТ" є Прат "Запоріжтрансформатор", ТОВ "ЮСМ-Електрик", ТОВ "Фірма "Релеекспорт", ТОВ "Запоріженергокомплект", ТОВ "Токмак Солар Енерджи", ТОВ "Південна промислова компанія", ТОВ "Каскад Гидро", ТОВ "НВП Енергостатус" та інші компанії ринку трансформаторного обладнання.

У 2018 році і виробництво і збут в перерахунку на трансформаторну потужність збільшилися: це пояснюється позитивною динамікою до стабілізації попиту на трансформаторну продукцію.

Скорочення попиту останніх років виникло внаслідок сповільнення вводу нових енергетичних об'єктів та ускладнення геополітичної обстановки в Україні.

Продовження тексту приміток

2. Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними характеристиками, певними принципами підготовки фінансової звітності МСБО 1 "Подання фінансової звітності":

- зрозумілість;
- доречність (суттєвість);
- достовірність (правдиве уявлення, переваження сутності над формою, нейтральність, обачність, повнота);
- порівнянність.

Фінансова звітність ПрАТ "Завод МГТ" за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, складена на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IFRS, IAS).

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 записах і у фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової звітності на основі допущення, що Підприємство функціонує безперервно, і вестиме операції в майбутньому. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

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.

Об'єкт, що відповідає визначенню елемента фінансової звітності, признається, якщо:

- 1) існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктами, будуть отримані(втрачені);
- 2) фактичні витрати на придбання або вартість об'єкту можуть бути надійно оцінені.

При оцінці відповідності статті цим критеріям і, отже, можливості його визнання у фінансовій звітності, Підприємство враховує фактор суттєвості. Суттєвість залежить від розміру та характеру статті, яка оцінюється за конкретних обставин. Орієнтований поріг суттєвості становить:

- 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу - для об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу Підприємства;
- 2% чистого прибутку (збитку) - для доходів та витрат Підприємства;
- 10% відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства - для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегменту.

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.

Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, Підприємство використовує припущення при визначенні: списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації; строку корисної експлуатації активів, що амортизуються; оцінки забезпечення; знецінення

активів, справедливої вартості інвестицій, доступних для продажу.

Фінансова звітність є фінансовою звітністю загального призначення та представлена в українських гривнях.

Продовження тексту приміток

3. Суттєві положення Облікової політики:

Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 31.12.2017р. по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2018 р. Відповідно до МСФЗ (IAS) 8 Товариство послідовно застосовує прийнятну облікову політику до аналогічних операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись за звітний період, що закінчився 31.12.2018 р.

При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось дострокового застосування стандартів, поправок та пояснень, які були опубліковані але не вступили в дію станом на 01 січня 2018року.

а) основні засоби

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів. При необхідності заміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією.

Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості.

Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить до складу капіталу, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, та виникла, внаслідок попередньої переоцінки і визнана раніше в звіті про прибутки та збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки та збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.

Товариство застосовує метод обліку, згідно з яким приріст вартості від переоцінки переноситься до складу нерозподіленого прибутку, по мірі використання активу. Як альтернатива перенесення суми приросту вартості від переоцінки в нерозподілений прибуток може здійснюватися в момент вибуття активу.

Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу, щорік переводиться з фонду переоцінки активів в нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, а потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. При вибутті активу фонд переоцінки, що відноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.

Амортизація розраховується лінійним методом протягом строку корисної експлуатації активів з урахуванням ліквідаційної вартості.

б) нематеріальні активи

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за первісною вартістю.

Після первинного визнання нематеріальні активи враховуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності (в разі їх наявності).

Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається за кожним об'єктом окремо в період обліку на баланс.

в) запаси

Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Собівартість запасів Товариство визначає за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО).

г) фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції відображають в обліку та звітності відповідно до вимог МСФЗ.

Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі за собівартістю придбання. В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який набув чинності з 01 січня 2018 року. МСФЗ 9 впровадив нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов'язань. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS), класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції.

Всі операції з придбання або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк, встановлений законодавством або правилами, встановленими контрактом (угодою) визнаються на дату укладання контракту, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив.

д) дебіторська та кредиторська заборгованість

Товариство визнає дебіторську заборгованість активом, якщо є вірогідність отримання майбутніх економічних вигід та може достовірно визначена її сума.

Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяються на короткострокову та довгострокову залежно від строку погашення.

Поточною заборгованістю рахується заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашено на протязі 12 місяців після дати балансу.

Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

е) забезпечення

Забезпечення визнається Товариством, якщо:

а) Товариство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події;

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання;

в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання. Товариство створює резерви забезпечення майбутніх витрат на виплати працівникам винагород та інших платежів та пенсійного забезпечення.

Забезпечення переглядається Товариством на кінець кожного звітного періоду та коригується для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, забезпечення сторнується.

Забезпечення використовується Товариством лише для тих видатків, для яких це забезпечення було створено з самого початку.

є) доходи та витрати

З 1 січня 2018 року вступив в силу новий стандарт МСФЗ(IFRS) 15 "Виручка за договорами з клієнтами", який ввів нову концепцію обліку доходу, передбачив підвищення вимог до розкриття інформації. МСФЗ(IFRS) 15 вводить поняття переходу контролю. Для визначення моменту переходу контролю необхідне професійне судження і лише одним з критеріїв переходу

контролю є перехід ризиків та вигід. Поруч з ним є й інші індикатори (критерії), які слід враховувати для вирішення питання про момент переходу контролю, а саме:

? право на оплату;

? права фізичного використання;

? факт прийняття товару/послуги зі сторони клієнта.

Тобто поняття переходу контролю є ширшим, ніж перехід ризиків та вигід.

Товариство визнає виручку протягом періоду часу, якщо виконується один з наступних критеріїв:

? покупець одночасно отримує і споживає вигоди, у міру того як Товариство їх поставляє (забезпечує);

? виконання зобов'язань Товариством призводить до створення або поліпшення активу, який покупець має можливість контролювати в міру створення такого активу;

? виконання зобов'язань Товариством не приводить до створення активу з альтернативним використанням, і Товариство має право на отримання платежу за виконані на конкретну дату зобов'язання.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу.

Для визначення виробничої собівартості продукції загальновиробничі витрати діляться на:

o Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання;

o загальновиробничі витрати загальнозаводського призначення;

Базою розподілу загальновиробничих витрат визнавати на кожний об'єкт витрат - матеріальні витрати або заробітну плату робітників, задіяних на виробництві.

ж) витрати з податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток".

Поточний прибуток розраховується виходячи з оподаткованого прибутку за рік розрахований у відповідності з діючим законодавством України з використання нормативної ставки у звітному періоді -18%.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно всіх тимчасових різниць, які виникають між податковою базою активів і пасивів і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

з) операції з пов'язаними сторонами

Відповідно до вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої сторони. При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише юридична форма.

Згідно до п.17 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" Товариство розкриває інформацію про компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою, а також для кожної із наведених далі категорій:

o короткострокові виплати працівникам;

o виплати по закінченню трудової діяльності;

o інші довгострокові виплати;

o виплати при звільненні;

o платіж на основі виплат.

Компенсації провідному управлінському персоналу у 2018 році склали короткострокові виплати у сумі 1 876,69 тис. грн. Виплати по закінченні трудової діяльності склали 13,53 тис.грн. , інших довгострокових виплат не було, виплат на основі акцій не було.

и) інформація за сегментами

Обліковою політикою Товариства та відповідно до МСФЗ(IFRS) 8 "Операційні сегменти" передбачено:

о Господарський сегмент включає виробництво стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів, продаж продукції електротехнічного виробництва;

о Географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який виділяється за територіальним місцем збуту продукції.

Пріоритетним сегментом визнається Господарський сегмент.

і) Ризики

Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську заборгованість, дебіторську заборгованість, грошові кошти .

Основні ризики включають кредитний ризик, валютний ризик та ризик ліквідності.

Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Ризик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності , шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами.

ї) події після дати балансу

При складанні фінансової звітності Товариство бере до уваги події, що відбулися після звітної дати і відображає їх фінансовій звітності відповідно до МСБО 10 "Події після звітної дати".

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення.

У процесі застосування облікової політики керівництвом підприємства, крім облікових оцінок, були зроблені певні судження , які мають суттєвий вплив на суми, які визнані у фінансовій звітності . Такі судження зокрема включають:

- судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ;
- судження щодо основних засобів;
- судження щодо запасів;
- судження щодо відстрочених податків;
- судження щодо дебіторської заборгованості
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів;
- судження щодо податків;
- інші судження.

Продовження тексту приміток

Огляд основних принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися у звітному році.

У балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній вартості і складаються з прав на програмні забезпечення. Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Первісна вартість на початок року складає в сумі 29 тис. грн.

Накопичена амортизація на початок року 25 тис. грн.

Надійшло за рік 26 тис. грн.

Нараховано амортизації 4 тис. грн.

Первісна вартість на кінець року склала в сумі 55 тис. грн.

Накопичена амортизація на кінець року 29 тис. грн.

В балансі підприємства основні засоби відображені по справедливій вартості та за поточний рік з ними відбулися такі зміни:

Тис. грн

Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні

засоби

Інструменти,

прилади,

інвентар

(меблі)

Інші Всього

Залишок на початок року Первісна (переоцінена) вартість

на початок року 51 1549 435 97 1047 3179

Накопичена амортизація на початок року (6) (306) (82) (37) (462) (893)

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) первісної (переоціненої) вартості

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) зносу

Зміни за рік Надійшло за рік - 847 - - 355 1202

Вибуття за рік первісна (переоцінена) вартість - 4 - - 1 5

Вибуття за рік (знос) - (4) - - (1) (5)

Нараховано амортизації (7) (256) (84) (20) (76) (443)

Залишок на кінець року Первісна (переоцінена) вартість на кінець року 51 2392 435 97 1401 4376

Накопичена амортизація на кінець року (13) (558) (166) (57) (537) (1331)

Балансова вартість на кінець року 38 1834 269 40 864 3045

Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО. Балансова вартість запасів на кінець 2017 року складає 13 131 тис. грн., на кінець 2018 року складає 12 364 тис. грн., у тому числі (тис. грн.):

31.12.2017р. 31.12.2018р.

о Сировина і матеріали 2 590 3 185

о Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 2 909 2 858

вироби

о Паливо 6 17

о Запасні частини 14 17

о Малоцінні та швидкозношувані предмети 3 11

о Незавершене виробництво 4 723 4 636

о Готова продукція 2 886 1 640

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.

Підприємство визнає торговельну заборгованість в момент переходу права власності на товар, коли підприємство передало покупцеві істотні ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар, за підприємством не залишається не подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ні ефективний контроль за проданими товарами.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 5 088 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги : 267 тис.грн.

Склад поточної дебіторської заборгованості (тис. грн.):

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по

розрахунками з іноземними підприємствами 0 0

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 197 267

розрахункам з підприємствами України

Фінансова дебіторська заборгованість:

- за виданими авансами 533 4 302

- по розрахункам з бюджетом:

- з ПДВ 191 91
- держмити 23 23

- інша поточна дебіторська заборгованість 12 405

Аналіз якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено такими показниками (тис.грн.):

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

1. Заборгованість, за строками непогашення до 12 місяців, по розрахунками з клієнтами:

- України 197 267

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся дебіторська заборгованість вважається повністю відшкодовуваною.

Кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня 2018 р. Товариство не має кредиторської заборгованості по довгостроковим фінансовим зобов'язанням та поточної заборгованості по фінансовим зобов'язанням (кредитів банків).

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2018 р. складає 6 930 тис.грн., на 31 грудня 2017 р. складає 5 010 тис.грн., у тому числі:

31.12.2017 р. 31.12.2018 р.

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 651 496

- по розрахункам з одержаних авансів 4 038 5 982

- по розрахункам з бюджетом 53 74

- по розрахункам зі страхування 54 76

- по розрахункам з оплати праці 199 284

- по розрахункам з учасниками по дивідендам 11 11

- інші поточні зобов'язання 4 7

Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, роботи, послуги та одержаних авансів у сумі 6 478 тис.грн. на 31.12.2018р., у сумі 4 689 тис.грн. на 31.12.2017р.

Операції з пов'язаними сторонами, що відбулися у 2018 році тис. грн.

Обсяг придбання 40 575,7

Обсяг продажу 6 106,4

Дебіторська заборгованість 5 131,6

Кредиторська заборгованість 448,9

Відстрочені податкові активи

тис. грн.

2018 р.

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 26

Нараховано відстрочених податкових активів на забезпечення за рахунок поточного податку на прибуток 74

Використано відстрочених податкових активів на зменшення резерву переоцінки пенсійних та довгострокових соціальних зобов'язань

за рахунок іншого капіталу в дооцінках (23)

Відстрочені податкові активи: на кінець
звітнього року 77

Розрахунок податку на прибуток здійснювався згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Інформація за сегментами.

Для підготовки інформації за сегментам підприємство встановило пріоритетним - господарський сегмент по виробництву трансформаторів, а допоміжний сегмент - географічний збутовий.

Дохід по виробництву трансформаторів за 2018 рік становить понад 99 % загального розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Інформація за операційними сегментами наведена у наступній таблиці (тис.грн.):

показники 2018 рік 2017 рік

За видами продукції:

1. Дохід від реалізації: 48 565 34 489

1.1 Виробництво трансформаторів 48 551 34 439

1.2 інші 14 50

За географічними збутовими сегментами:

2. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям:

Україна 39 601 30820

Азербайджан 8 186 3490

Грузія 778

Молдова 179

Інформація про основних клієнтів, доходи від операції з якими досягають 5% (або більше) в загальному обсязі доходів від реалізації:

Найменування клієнта за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

частка доходу сума частка доходу сума

ПАТ "ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО" 8,7% 3019

ПрАТ "ЗТР" 21,3% 7348 10,5% 5089

ТОВ "Фірма "Релеекспорт" 9,9% 3425 11,8% 5744

ТОВ "Енергостатус НВП" 11,7% 4045 9,9% 4807

ТОВ "Енерджи Інжиніринг" 5,5% 1881

ТОВ "Каскад Гидро", Азербайджан 6,8% 2343 12,3% 5958

ТОВ "Запоріженергокомплект" 5,3% 2560

ТОВ "Токмак Солар Енерджи" 7,9% 3840

ТОВ "ЮСМ-Електрик" 13,9% 6738

Забезпечення, умовні зобов'язання, умовні активи.

Станом на 31.12.2018 року були створені наступні забезпечення:

- під пенсійні виплати у сумі 1 146,0 тис. грн..

- під невикористані відпустки у сумі 464,8 тис. грн.

- під гарантійні ремонти 24,4 ис.грн.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) форма 2

Аналіз доходів по категоріям: 2018 рік

Трансформатори 47741

Запасні частини та інша продукція 810

Роботи та послуги 14
Товари 0

Всього доходів від реалізації 48565

У статті "Собівартість реалізованої продукції" - витрати сформовані і містять фактичні прямі виробничі витрати та загальновиробничі витрати.

Згідно МСБО 1 в звіті доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям

Витрати визнаються на основі зв'язку між понесеними витратами і одержаним доходом від конкретних статей.

Склад інших операційних доходів та витрат за 2018 рік наведено в наступних таблицях:

" Інші операційні доходи" : тис. грн.

від реалізації інших оборотних активів, чиста сума 7

дохід від операційної курсової різниці 42

Всього: 49

" Інші операційні витрати" : тис. грн.

від реалізації іноземної валюти, чиста сума (23)

збиток від іншої операційної діяльності, чиста сума (252)

штрафи (5)

Всього: (280)

У статті "Адміністративні витрати" - відображено загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу - на заробітну плату, на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, охорону, юридичні, аудиторські 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 фінансові доходи" містить доходи:

2018 рік

о відсотки на залишки на поточних і депозитних рахунках 10

Всього: 10

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог МСБО 12 "Податки на прибуток".

Витрати по податку на прибуток включають:

2018 рік

Податок на прибуток - поточний -

Нараховано відстрочених податкових активів

на забезпечення за рахунок поточного

податку на прибуток 51

Витрати з податку на прибуток за рік: 51

Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового законодавства зі ставкою

18%

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 поточного року скоригована на суму 101 тис.грн., згідно понесеної переоцінки зобов'язань до МСФЗ 19, котра вплинула на зміни в основних актуарних припущеннях, котрі були використані для оцінки та вплинули на розмір льготного пенсійного зобов'язання згідно з планом по встановленим виплатам.

3. Рух про рух грошових коштів згідно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштів прямим методом.

форма 3

Звіт про рух грошових коштів складений 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"

- У статті "Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках" відображені суми відсотків на залишки на поточних рахунках у сумі 9 тис.грн.,

- У статті "Інші надходження" відображено надходження грошових коштів в результаті:

1. реалізації іноземної валюти, в т. ч. :

2018 рік

від реалізації доларів США - 9 116,6 тис.грн

2. інші надходження 51,7 тис.грн.

- У статті "Інші витрачання" відображені

1.собівартість реалізованої іноземної валюти в т.ч.:

2018 рік

доларів США - 9 146,0 тис.грн

2. утримання з робітників стягнень на користь держави, комунальних установ в сумі 0,5 тис. грн.,

3. витрати на добровільне медичне страхування робітників в сумі 11,0 тис.грн.,

4. сплата утримань та нарахувань первинній професійній спілці в сумі 81,5 тис.грн.,

5. сплата витрат на відрядження та господарські витрати в сумі 17,8 тис.грн.,

6. сплата пенсії на пільгових умовах звільненим робітникам в сумі 32,2 тис.грн.,

7. сплата штрафів в сумі 4,6 тис.грн.,

8. витрати на оформлення імпорту в сумі 132,4 тис.грн

Чистий рух грошових коштів за звітний період

- У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" відображено надходження в результаті доходу від операційної курсової різниці, в т. ч. :

2018 рік

долари США - 47.6 тис.грн

та витрачання в результаті втрат від операційної курсової різниці, в т. ч. :

2018 рік

ЄВРО - 8,1 тис.грн

- У статті "Залишок коштів на кінець року" відображено:
грошові кошти у касі 0 тис.грн.
залишок коштів на поточних рахунках у сумі 4 119 тис.грн.

4. Звіт про власний капітал форма 4

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

Станом на 31 грудня 2018 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 13 511 тис. грн., у тому числі:
Статутний капітал - 789 тис. грн.

Капітал у дооцінках - 158,9 тис. грн, який складається з :

- резерву переоцінки необоротних активів - 489,5 тис. грн, який зменшився на амортизацію резерву в сумі 183,5 тис. грн.

- резерву переоцінки актуарних витрат - (330,6) тисяч гривень, який збільшився на дооцінку резерву, згідно звіту актуарія за 2018 рік.

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

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 12 563 тис. грн.,

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток зменшився на (421 тис. грн) за рахунок збільшення на суму амортизації резерву переоцінки необоротних активів у розмірі 183,5 тис. грн., та зменшення на суму чистого збитку за звітний період у розмірі (604 тис. грн.).

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій ПрАТ "Завод МГТ"

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної кількості акцій Вид акцій

ПрАТ "ЗТР", Україна 00213428 Україна, м. Запоріжжя,

вул. Дніпровське шосе,3

64923573

82,269214% Іменні прості

Головний бухгалтер О.В. Літус

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА <АУДИТ-96> ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0495, дата: 30.10.2014
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/в
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 20/02-03, дата: 20.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 20.02.2018, дата закінчення: 20.03.2018
11	Дата аудиторського звіту	20.03.2018
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок
111А

Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ",
НКЦПФР Учасникам та керівним посадовим особам ТОВ "КУА "АТЛАНТА",
НКЦПФР

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)

м. Київ
2019 р.

26 лютого

щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ
ТРАНСФОРМАТОРІВ",
код ЄДРПОУ 13604900,
що зареєстроване за адресою:
69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ДНІПРОВСЬКЕ ШОСЕ, буд. 3
станом на 31.12.2018 р.

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ",
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Адресат

Аудиторський висновок (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), та оприлюднення фінансової інформації Товариством.

Вступний параграф

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ", (далі-Товариство) зареєстроване відповідно до Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 17.09.2008 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.

Станом на 31.12.2018 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.

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 (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №2310136900-49 Видана Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. Дата видачі 14.02.2013 року - необмежена

Експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки № 454.16.23 видана Державною службою України з питань праці. Дата видачі 06.07.2016 року. Дата закінчення 06.07.2021 року

Виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме :

- зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом;
- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, що виконуються за допомогою механічних підіймачів;
- зварювальні роботи №455.16.23 видана Державною службою України з питань праці. Дата видачі 06.07.2016 року. Дата закінчення 06.07.2021 року

Випробування електричного устаткування електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання напругою до 35 кВ включно №112.12.30 видана Державною службою гірничного нагляду та промислової безпеки України. Дата видачі 11.08.2016 року - необмежена

На початок роботи ПАТ "Завод МГТ", при умові дотримання вимог норм і правил пожежної безпеки в Україні та виконання за планових заходів щодо усунення порушень №3121 видана Управлінням з питань наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в Запорізькій області Дата видачі 15.04.2011 року - необмежена

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 000767

Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 28.09.2017 року Протокол №24

Учасники/Засновник Товариства РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ засновника: 20495280.

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 - 58 осіб

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан), (Форма №1) станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (Форма №2) станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма №3) станом на 31.12.2018 року;
- Звіт про власний капітал (Форма №4) станом на 31.12.2018 року;

- Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. Фінансова звітність Товариства за 2018 р. фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.

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

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 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.

Масштаб перевірки:

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 товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 року № 2275-VIII з наступними змінами та доповненнями та 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 перекручень 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 об'рунтування 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 обґрунтування 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". Річна фінансова звітність складена на підставі даних міжнародних стандартів фінансової звітності Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих міжнародних 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.

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 2018 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 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 2018 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 31.12.2018 року;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року;

3. Звіт про рух грошових коштів (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 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 звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 Товариства 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 компанії.

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 об'рунтованої 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 Міжнародних стандартів фінансової звітності 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 отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано 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 об'рунтованість 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 обґрунтовано 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.

Висловлення думки

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ "ЗАВОД МГТ", що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2018 року; Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2 станом на 31.12.2018 року; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма №3 станом на 31.12.2018 року; Звіту про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року; Приміток до річної фінансової звітності за 2018 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 про) фінансовий стан ПРАТ "ЗАВОД МГТ" на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (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, аудиторів 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 ІСІ згідно з етичними вимогами, застосованими 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.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

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

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2018 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. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2018 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення 1С-Бухгалтерія.

Фінансова звітність Товариства за 2018 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 2018 рік Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 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 Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Міністерства фінансів 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 обраної концептуальної основи, Інструкція 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. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою досліджено, що необоротні активи ПРАТ "ЗАВОД МГТ" станом на 31.12.2018

року, складають 3151 тис. грн, у т. ч. нематеріальні активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року - 26 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 55 тис. грн, накопичена амортизація станом на 31.12.2018 року - 29 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2018 року - відсутні, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року - 3045 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2018 року - 4376 тис. грн, знос станом на 31.12.2018 року - 1331 тис. грн, довгострокові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2018 року - 3 тис. грн, відстрочені податкові активи станом на 31.12.2018 року - 77 тис. грн. Інші необоротні активи станом на 31.12.2018 року - відсутні. Зауважень до обліку необоротних активів не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 року 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 станом на 31.12.2018 року, дебіторська заборгованість становить - 5088 тис. грн, а саме: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить станом на 31.12.2018 року - 267 тис. грн, дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018 року - 4302 тис. грн, з бюджетом станом на 31.12.2018 року - 114 тис. грн, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року - 405 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 вірно відображена в сумі 1442 тис. грн.

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Товариства станом на 31.12.2018 року погоджено, що поточні фінансові інвестиції Товариства - відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів

Аудитор підтверджує, що витрати майбутніх періодів Товариства за 2018 рік вірно відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної основи і станом на 31.12.2018 року витрати майбутніх періодів становлять - 31 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності

Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПРАТ "ЗАВОД МГТ" ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2018 році

загальногосподарські витрати відносяться безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку витрат не виявлено.

Розкриття інформації щодо оборотних активів

Аудит даних оборотних активів Товариства станом на 31.12.2018 року свідчить, що облік оборотних активів, ведеться згідно чинного законодавства України. Станом на 31.12.2018 року запаси становлять - 12364 тис. грн, виробничі запаси станом на 31.12.2018 року 6088 тис. грн, незавершене виробництво станом на 31.12.2018 року - 4636 тис. грн, готова продукція станом на 31.12.2018 року - 1640 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Інші оборотні активи.

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року відсутні. Облік оборотних активів ведеться вірно, 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. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року - відсутні. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань 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 31.12.2018 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 Товариства вірно відображені у статті балансу - відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2018 року - відсутні, пенсійні зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 1146 тис. грн, інші довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2018 року - відсутні, поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року - 496 тис. грн, за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 року - 74 тис. грн, за розрахунками зі страхування станом на 31.12.2018 року - 76 тис. грн, за розрахунками з оплати праці станом на 31.12.2018 року - 284 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.2018 року - 5982 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками станом 31.12.2018 року - 11 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2018 року становлять 7 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 не виявлено.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

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 ПРАТ "ЗАВОД МГТ", станом на 14.12.2014 р. статутний капітал сформовано повністю, що становить 789 160 (Сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістдесят)

гривень 00 копійок.

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 789 160 (Сімсот вісімдесят дев'ять тисяч сто шістьдесят) гривень 00 копійок. Частка Учасника у статутному капіталі становить:

- Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор". Розмір внеску до статутного фонду (%): 82, 2692.

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Зареєстрований статутний капітал - 789 тис. грн;

Сплачений статутний капітал - 789 тис. грн;

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 789 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року нерозподілений прибуток Товариства становив 12 984 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток Товариства складає 12 563 тис. грн.

Структура власного капіталу Товариства:

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

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 789 789

Капітал у дооцінках 1405 242 159

Додатковий капітал 1410 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 12 984 12 563

Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Усього 1495 14 015 13 511

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 31.12.2018 року складають:

Необоротні активи 3 151, 0 тис. грн.

Оборотні активи 18 925, 0 тис. грн.

РАЗОМ активи 22 076,0 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання 1 635,0 тис. грн.

Поточні зобов'язання 6 930, 0 тис. грн.

РАЗОМ зобов'язання 8 565, 0 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов'язання 13 511,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. вартість чистих активів складає 13 511,0 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018 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 2018 рік.

За даними аудиторської перевірки аудиторами встановлено, що економічна оцінка фінансового стану Товариства за 2018 рік є задовільною. Ризиків припинення безперервності діяльності не виявлено.

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.

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.

Правопорушення на ринку цінних паперів

Приватним акціонерним товариством "Завод малогабаритних трансформаторів" у 2018 році було допущено правопорушення на ринку цінних паперів, за результатами якого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (постанова № 173-СХ-3-Е від 05.04.2018 року) застосована санкція у вигляді попередження.

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.

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 аудитором запити до персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.

III.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту від 20.02.2019 р. № 20/02-03

- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 20.02.2019 р. по 20.03.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор

м.п.

Т.М. Давиденко

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

(сертифікат №006583)

2019 року

20 березня

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПРАТ "Завод МГТ" - Зима Аліна Володимирівна, стверджую, що, наскільки мені відомо, фінансова звітність за 2018 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 виникла протягом 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
12.01.2018	15.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів