

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор	Зима Аліна Володимирівна
(посада)	(підпис)
	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП
	30.04.2013
	Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	13604900
1.4. Місцезнаходження емітента	69600 Запорізька область д/н м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе , 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(061)2126731 (061)2248161
1.6. Електронна поштова адреса емітента	Tatyana.Pashinina@mgt.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2013 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 79 Відомості НКЦПФР номер та найменування офіційного друкованого видання	24.04.2013 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.mgt.com.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет) 15.05.2013 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:
 - а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X
 - б) інформація про державну реєстрацію емітента; X
 - в) банки, що обслуговують емітента; X
 - г) основні види діяльності; X
 - г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X
 - д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
 - е) інформація про рейтингове агентство;
 - є) інформація про органи управління емітента.
 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X
 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X
 4. Інформація про посадових осіб емітента:
 - а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
 - б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X
 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X
 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X
 7. Інформація про дивіденди.
 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
 9. Відомості про цінні папери емітента:
 - а) інформація про випуски акцій емітента; X
 - б) інформація про облігації емітента;
 - в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
 - г) інформація про похідні цінні папери
 - г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
 - д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
 10. Опис бізнесу. X
 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
 - а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
 - б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
 - в) інформація про зобов'язання емітента. X
 - г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - г) інформація про собівартість реалізованої продукції
 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного X
 14. Інформація про стан корпоративного управління. X
 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - б) 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;
 - в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
 17. Інформація про наявність прострочених боржниками строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
 20. Основні відомості про ФОН.
 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
 24. Правила ФОН.
 25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X
 27. Аудиторський висновок. X
 28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
 30. Примітки: 1-е) Рейтингову оцінку протягом звітного періоду Товариство не проходило.
- 1-е) Інформація про органи управління емітента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що згідно п.1.5., Глави 2 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006, інформація про органи управління емітента не

заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

7. Інформація про дивіденди не наводиться у зв'язку з тим, що не було прийнято рішення загальними зборами акціонерів про їх виплату .

9-б) Інформація про облігації емітента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску облігацій.

9-в) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску інших цінних паперів.

9-г) Інформація про похідні цінні папери не наводиться у зв'язку із тим, що протягом звітного року ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало випуску похідних цінних паперів.

9-г') Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді викупу власних акцій.

9-д) Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не наводиться у зв'язку з тим, що випуск цінних паперів (акцій) ПАТ "Завод МГТ" зареєстровано у бездокументарній формі.

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

11-г') інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться у зв'язку із тим, що Товариство 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 гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів Товариством не наводиться у зв'язку із тим, що ПАТ "Завод МГТ" не мало у звітному періоді боргових цінних паперів та відповідно не користувалося гарантіями третьої особи.

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій Товариством не наводиться у зв'язку із тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.

16-а- г'). Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття Товариством не наводиться у зв'язку із тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.

17. 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 Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів Товариством не наводиться у зв'язку із тим, що ПАТ "Завод МГТ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.

20-24. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН, у зв'язку із чим основні відомості про ФОН; інформація про випуски сертифікатів ФОН; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не наводяться.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не наводиться, оскільки фінансова звітність складена Товариством відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

29. У зв'язку із тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"
3.1.2. Скорочене найменування	ПАТ "Завод МГТ"
3.1.3. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Область, район	Запорізька область д/н
3.1.5. Поштовий індекс	69600
3.1.6. Населений пункт	м. Запоріжжя,
3.1.7. Вулиця, будинок	Дніпропетровське шосе , 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Серія А01 №029360
3.2.2. Дата державної реєстрації	26.06.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Запорізької міської Ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	789160.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	781900.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Запоріжжя
3.3.2. МФО банку	300012
3.3.3. Поточний рахунок	26006619938994
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м.Запоріжжя
3.3.5. МФО банку	300012
3.3.6. Поточний рахунок	26005619938995

3.4. Основні види діяльності

27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ

46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

46.77 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	2310136900-49	15.04.2011	Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області	13.02.2013
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
Виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної безпеки	663.1.1.23-31.10.1	29.09.2011	Держгірпромнагляд	29.09.2016
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
Випробування електричного устаткування електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання напругою до 35 кВ включно	112.12.30	12.01.2012	Державна служба гірничного нагляду та промислової безпеки України	12.01.2017
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
На початок роботи ПАТ "Завод МГТ"	3121	15.04.2011	Управління з питань наглядово-профліактичної діяльності ГУ МНС України в Запорізькій області	безстроковий, при умові дотримання правил пожежної безпеки
Опис	Емітент прогнозує безстрокову дію виданого дозволу.			

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області	20495280	69001 Запорізька область Орджонікідзевський м.Запоріжжя вул. Перемоги , буд.50	0.000000000000
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи		Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
		Усього	0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звітний період середньооблікова чисельність працівників облікового складу дорівнює 92 особам, в тому числі 7 осіб, працюючих за цивільно- правовими договорами. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом немає. Фонд оплати праці з нарахуваннями 5 млн.642 тис.грн. Заробітна плата працівників зросла більше ніж на 13% відносно попереднього року у зв'язку із підвищенням тарифних ставок та посадових окладів працівників у порівнянні із минулим роком. На підприємстві немає робітників, які б отримували заробітну плату нижче від прожиткового мінімуму. Середня заробітна плата складає 3684,0 грн. Витрати соціального характеру за 2012 рік дорівнюють 45,02 тис. грн.

Кадрова програма підприємства, спрямована на забезпечення високого рівня кваліфікації її працівників. Стосовно навчання персоналу з охорони праці, то воно проводиться постійно згідно строків та вимог чинного законодавства України.

В Обласному центрі охорони праці навчалось 8 осіб:

- загальним питанням охорони праці - 5 особи;
- навчання на знання правил по електробезпеки - 3 особи;

Для забезпечення якісного виконання поставлених перед спеціалістами завдань у 2012 році були організовані та проведені навчання за темами:

1. Основи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Фінансова звітність.

Проведено навчання та переатестування робітників за професіями:

- Намотувальник катушок трансформаторів - 13 осіб;
- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах - 11 осіб;
- Електрогазозварник - 2 особи;
- збиральники трансформаторів - 18 осіб;
- Переатестовано за професіями 74 особи:
- Електрогазозварник -2 особи;
- Слюсар - 2 особи;
- Електрик -1 особа;
- Оператор автоматичної мережі з виготовлення гофростінок -1 особа;
- Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах -11 осіб;
- Стропальні роботи з управлінням ВМЗ -57 осіб.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада	Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зима Аліна Володимирівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1967
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ЗАТ "АМТ", головний бухгалтер

6.1.8. Опис Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною 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. Сумісництво Генеральним директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. 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. Генеральний директор зобов'язаний:

- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;
- звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
- діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;
- виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, прийняті в межах компетенції цих органів;
- використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
- інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
- виконувати інші обов'язки, покладені на нього Статутом, контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор має право:

- запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
- першого підпису усіх фінансових документів;
- заохочувати працівників, що відзначилися;
- притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
- на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які він поніс у процесі виконання своїх обов'язків;
- користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, контрактом і рішеннями Наглядової ради.
- Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.
- Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або суспільних органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.
- Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прями або

непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.

- Безпосереднє керівництво функціональними напрямками діяльності Товариства відповідно до організаційної структури управління Товариства здійснюється керівниками підрозділів. Керівники підрозділів призначаються та звільняються Генеральним директором з врахуванням положень Статуту Товариства. Генеральний директор самостійно або із залученням керівників за функціями управління керує та розпоряджується всіма справами, майном та коштами Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої йому протягом 2012 року заробітної плати Генеральним директором ПАТ "Завод МГТ" не надано, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом 2012 року Генеральний директор ПАТ "Завод МГТ" не отримувала. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Генеральний директор ПАТ "Завод МГТ" не надала згоди на розкриття цієї інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Зима А.В. не має. Загальний стаж роботи складає 28 років. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом своєї трудової діяльності: інженер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер, головний бухгалтер, провідний фахівець з маркетингу, виконуючий обов'язки директора, директор. Протягом 2012 року будь-яких змін у персональному складі одноособового виконавчого органу не відбувалося.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Літус Олена Валеріївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1972
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ЕСС Плюс", Генеральний директор

6.1.8. Опис Повноваження 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.

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

- 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 Головного бухгалтера:

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

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

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

- керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їхні посадові інструкції.

Протягом 2012 року відбулися зміни у персональному складі органу. З посади головного бухгалтера Товариства 28.09.2012 року звільнено за власним бажанням Фоменко Наталю Миколаївну, яка працювала в Товаристві на посаді Головного бухгалтера з 03.03.2011 року по 28.09.2012 рік. Не володіла часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала. З 03.12.2012 року призначено Головним бухгалтером Літус Олену Валеріївну на невизначений термін . Загальний стаж трудової діяльності 18 років. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом 2012 року заробітної плати Головні бухгалтер Літус О.В. не надавала. Будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом 2012 року не отримувала. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Головний бухгалтер Літус О.В. не надала згоди на розкриття цієї інформації. Посади, які Літус О.В. обіймала протягом своєї діяльності: економіст з бухгалтерського обліку, економіст, головний бухгалтер, генеральний директор, заступник генерального директора. Протягом 2012 року Літус О.В. обіймала посаду Генерального директора в ТОВ "ЄСС Плюс".

6.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Компанія "Tregory Holdings Limited"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	0
6.1.5. Освіта	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	д/н

6.1.8. Опис До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод МГТ", 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 Ресстраційної 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, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- 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; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену 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 Публічного 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 Публічного

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;

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публічного 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, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту;
- 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; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену 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 Публічного 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 Публічного 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.

Голова Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звітного року, в тому числі в натуральній формі. У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, інформація про її паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, найменування підприємства, перелік попередніх посад, а також про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах, їх найменування та місцезнаходження не наводиться.

Змін в персональному складі Наглядової ради протягом 2012 року не відбувалосьь.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Компанія "Energy Standard Industries Limited"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	0
6.1.5. Освіта	
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	д/н

6.1.8. Опис Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції

Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

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

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради - Компанія "Energy Standard Industries Limited" не отримував будь-якої винагороди протягом звітного року, в тому числі в натуральній формі. У зв'язку з тим, що член Наглядової ради Товариства є юридична особа, інформація про її паспортні дані, рік народження, освіту, стаж керівної роботи, наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, найменування підприємства, перелік попередніх посад, а також про обіймання посад на будь-яких інших підприємствах, їх найменування та місцезнаходження не наводиться.

Змін в персональному складі Наглядової ради протягом 2012 року не відбувалось.

6.1.1. Посада **Член Наглядової ради**

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **ПАТ "ЗТР"**

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **00213428**

6.1.4. Рік народження **0**

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) **0**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **д/н**

6.1.8. Опис Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства.

Член Наглядової ради має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

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

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публічного

акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звітного року, в тому числі в натуральній формі. У зв'язку із тим, що ПАТ "ЗТР" є юридичною особою, інформація про її паспортні дані, інші посади, які вона обіймала протягом своєї діяльності, та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. Змін в персональному складі Наглядової ради протягом 2012 року не відбувалось.

6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Герасименко Ганна Станіславівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	д/н
6.1.4. Рік народження	1965
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "ННК-АВТО", Головний бухгалтер

6.1.8. Опис Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією. При здійсненні своїх повноважень 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;
- 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

(звітнього) 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 (звітнього) 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 Публічного акціонерного товариства "Завод МГТ" 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 Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Герасименко Г.С. не надала згоди на розкриття цієї інформації. З Головою Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір. Розмір винагороди, який отримано посадовою особою протягом звітнього періоду, згідно з умовами зазначеного договору, складає 3600,00 гривень. Протягом 2012 року будь-яких змін у персональному складі Ревізійної комісії Товариства не відбувалось.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на предъявника	привілейовані іменні	привілейовані в. на предъявн
Генеральний директор	Зима Аліна Володимирівна	д/н д/н д/н	д/н	650	0.00082366060	650	0	0	0
Головний бухгалтер	Літус Олена Валеріївна	д/н д/н д/н	д/н	0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Компанія "Gregory Holdings Limited"	д/н д/н д/н	д/н	9999	0.01267043439	9999	0	0	0
Член Наглядової ради	Компанія "Energy Standard Industries Limited"	д/н д/н д/н	д/н	183	0.00023189214	183	0	0	0
Член Наглядової ради	ПАТ "ЗТР"	д/н 00213428 д/н	д/н	64913393	82.25631430888	64913393	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Герасименко Ганна Станіславівна	д/н д/н д/н	д/н	1	0.00000126717	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ткачук Юрій Петрович	д/н д/н д/н	д/н	100	0.00012671702	100	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Линда Світлана Іванівна	д/н д/н д/н	д/н	100	0.00012671702	100	0	0	0
			Усього	64924426	82.27029499721	64924426	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій		
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні
ПАТ "ЗТР"	00213428	69600 Запорізька область Ленінський м.Запоріжжя Дніпропетровське шосе,3	.	64913393	82.256300000000	64913393	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні
д/н	д/н д/н д/н		23.01.2003	0	0.000000000000	0	0	0
			Усього	64913393	82.256314308885	64913393	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2012	
Кворум зборів	82.320000000000	
Опис	<p>Опис</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства. 5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік. 6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році. <p>Були прийняті наступні рішення :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати склад лічильної комісії у кількості 8 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. Л., 3. Авраменко Г.М., 4. Лагодюк Є. С., 5. Слободанюк О. М., 6. Піун М.В., 7. Шитова Ю.Ю., 8. Лазутіна Л.О. 2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. 3. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 4. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною. 5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік . 6. Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік. 7. Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності 2011 року в розмірі 733 690,67 (сімсот тридцять три тисячі шістьсот дев'яносто гривень, 67 копійок) грн. залишити нерозподіленим. 	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	14.03.2013	
Кворум зборів	82.285900000000	

Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства. 5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік. 6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2013 рік. 7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2012 році. 8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 	
------	---	--

11. Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12. Прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства та визначення осіб, яким надаються повноваження підписати нову редакцію статуту від імені Товариства.

13. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення "Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів".

14. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення "Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів".

15. Прийняття рішення про затвердження нової редакції положення "Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів".

Були прийняті наступні рішення:

1. Обрати склад лічильної комісії у кількості 7 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

1.Новоторов О.Л., 2.Лагодюк Є.С., 3.Слободянюк О.М., 4.Овденко Г.В., 5.Піун М.В., 6. Шитова Ю.Ю., 7.Лазутіна Л.О.

2. Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

3. Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2012 році. Роботу Наглядової ради у 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

4. Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році визнати задовільною.

5. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2012 рік .

6. Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2013 рік.

7. Прибуток, отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2012 році, в розмірі 892079,23 грн. (вісімсот дев'яносто дві тисячі сімдесят дев'ять гривень, 23 копійки) залишити нерозподіленим.

8. Рішення з питання денного не прийнято.

9. У зв'язку з відсутністю пропозицій від акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не обирати членів Наглядової ради Товариства.

10.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

11.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

12.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

13.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

14.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

15.Рішення з питання порядку денного не прийнято.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудвіл брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23740981
Місцезнаходження	69600 Запорізька область Орджонікідзевський м.Запоріжжя бул. Центральний, буд.21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД 075701
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.08.2012
Міжміський код та телефон	0612137908
Факс	0612137908
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудвіл Брок" здійснює обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів Товариства з 1999 року на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Київська область д/н м.Київ вул. Тропініна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	0445854240
Факс	0445854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	З приватним акціонерним товариством "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів.В звітному році рішення щодо зміни депозитарію не приймалось.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	34829687
Місцезнаходження	69006 Запорізька область д/н м.Запоріжжя вул. Добролюбова, буд.6, кв.19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №3936
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2007

Міжміський код та телефон	0612338699
Факс	0612246269
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ" має сертифікат аудитора серія № 3936 від 19.01.2007 р., термін дії зазначеного сертифікату продовжено до 03 листопада 2016 року. У 2012 році аудиторську перевірку річної фінансової звітності ПАТ "Завод МГТ" за 2012 рік здійснено ТОВ "АЛЬЯНСАУДИТ".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	21656006
Місцезнаходження	01010 Київська область д/н м.Київ вул.Суворова 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №399289
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2010
Міжміський код та телефон	0445854240
Факс	0445854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Товариство на підставі договору отримало послуги по виконанню функцій реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод МГТ". Зберігач надав для Емітента депозитарні послуги по виконанню функцій реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод МГТ", а також виконані представниками Зберігача повноваження членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод МГТ" для забезпечення підрахунку голосів під час голосування з питань порядку денного на загальних зборах акціонерів Емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00213428
Місцезнаходження	69600 Запорізька область д/н м.Запоріжжя Дніпропетровське шосе, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	. .
Міжміський код та телефон	0612703248
Факс	0612703248
Вид діяльності	надання консультаційних послуг
Опис	Протягом року були надані послуги з проведення аудиту системи менеджменту якості підприємства, з порядку заповнення і надання форм з використання бюджету та техніко-економічних показників роботи, методики складання бюджету, консультаційні послуги з складання договорів та інше.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
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	78916000	789160.00	100.00000000000000
Опис	Протягом 2012 року цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах. На організаційно-оформлених ринках акції Товариства не обертаються. Торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Дані про продаж цінних паперів ПАТ "Завод МГТ" на вторинних неорганізованих ринках у Товариства відсутні. ПАТ "Завод МГТ" планує пройти процедуру включення цінних паперів до біржового списку однієї з бірж України. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало додаткових випусків акцій.								

ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "Завод МГТ" – підприємство по виробництву малогабаритних трансформаторів. Метою створення підприємства було забезпечення попиту міністерства енергетики у трансформаторах потужністю від 25 до 630 кВА. Необхідність виробництва цієї продукції виникла на початку 1991 року. Найбільш зацікавленим у вітчизняному виробництві цих трансформаторів було Мініенерго, зокрема виробничо-енергетичне об'єднання "Дніпроенерго". ВЕО "Дніпроенерго" підписало угоду намірів з виробничим об'єднанням "Запоріжтрансформатор" про створення такого виробництва на площі головного заводу ВО "ЗТР". Тому було прийнято рішення про передачу під це підприємство добудови до трансформаторного цеху №2 ВО "ЗТР", будівництво якої на той час було завершено.

18 квітня в 1991 році Виконавчим комітетом Ленінської народної Ради народних депутатів м. Запоріжжя було зареєстровано державне мале підприємство по виробництву малогабаритних трансформаторів МП "МГТ". Засновники цього підприємства ВО "ЗТР" та ВЕО "Дніпроенерго" зробили внесок у статутний фонд у вигляді грошових коштів та виробничого приміщення та обладнання, що забезпечило можливість у найкоротші строки почати виробництво трансформаторів I – II габаритів, які раніше не випускались в Україні.

03.05.1993 року рішенням виконавчого комітета Ленінської народної Ради м. Запоріжжя №117/14 підприємство було перереєстроване в державне підприємство з виробництва малогабаритних трансформаторів. В червні 1995 року державне підприємство "Завод МГТ" у процесі приватизації було перетворене у відкрите акціонерне товариство "Завод МГТ".

Протягом 2012 року будь-які важливі події у діяльності та розвитку ПАТ "Завод МГТ", в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення та виділ, не відбувались.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

У 1998 році відбулися перші Загальні збори акціонерів на яких було затверджено Статут ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" та були обрані керівні та виконавчі органи. Після цих зборів кожного року проводяться загальні збори акціонерів на яких затверджуються звіти всіх органів Товариства.

Органами управління на кінець 2012 року в Товаристві є:

Загальні збори акціонерів – Вищий орган Товариства;

Наглядова рада – орган, що представляє інтереси акціонерів

Товариства, контролює та регулює діяльність Генерального директора в період між Загальними зборами акціонерів Товариства;

Генеральний директор – одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства.

Посадовими особами органів управління Товариства є: Голова та інші члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, Заступник директора з економіки - головний бухгалтер, Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії. Кожний із перелічених органів управління Товариства, окрім Генерального директора, створюється та діє згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства.

На підприємстві діє прямолінійна структура управління.

ПАТ "Завод МГТ" не має дочірніх підприємств, філій та представництв. У 2012 році ПАТ "Завод МГТ" мало наступну організаційну структуру: Керівником товариства є Генеральний директор.

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

- Головний інженер;
- 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-начальник служби якості-головний метролог;
- архів;
- автотранспортна ділянка.

Заступнику директора з виробництва підпорядковуються:

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

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 2012 року до Товариства не надходило.

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

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність підприємства з 01.01.2012 року складається на підставі застосування міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ та складається з

- Форми № 1 "Баланс"
- Форми № 2 "Звіт про фінансові результати"
- Форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів"
- Форми № 4 "Звіт про власний капітал"

Облік основних засобів, нематеріальних активів.

Основні засоби відображено в обліку за їх фактичними витратами на придбання, доставку, монтаж, встановлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносити матеріальні активи, строк корисного використання яких більше року і первісною вартістю понад 2500 грн.

При нарахуванні амортизації застосовувались наступні методи амортизації:

- для технологічного обладнання, офісного обладнання - прямолінійний

метод;

-для вантажних та легкових автомобілів - прямолінійний метод.

Переоцінка основних засобів протягом року не проводилась.

Матеріальні активи зі строком використання більше одного року та вартістю менше ніж 1000 грн. обліковувались як малоцінні необоротні активи. Для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів амортизація нараховується - у розмірі 100% їх первинної вартості у першому місяці експлуатації таких активів.

Облік грошових коштів.

Грошові кошти включають суми грошей у касі, на поточних рахунках Товариства і суми в іноземних валютах, перерахованих за курсом НБУ. Залишки іноземної валюти на поточному рахунку на кінець звітного періоду перераховуються за офіційним курсом НБУ, який діє на останній день звітного періоду.

Облік запасів.

Стаття "Запаси" включає сировину та матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію на складах. Облік запасів ведеться за собівартістю. Собівартість одиниці запасів включає витрати на придбання та доставку, виготовлення та зберігання.

При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті застосовується такий метод оцінки запасів, як метод ФІФО. При вибутті готової продукції застосовується метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Переоцінка лишків запасів протягом року не проводилась.

Вартість незавершенного виробництва складається з прямих та загально-виробничих витрат.

Готова продукція в обліку відображається за виробничою собівартістю. Готову продукцію, товари та виробничі запаси відвантажені, але перехід прав власності по яким ще не настав, враховуються на окремих субрахунках.

Облік дебіторської заборгованності.

Дебіторська заборгованність за роботи, послуги відображена за вартістю реалізації. Резерв безнадійної заборгованності підприємством у звітному році не нараховувався.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

"Завод малогабаритних трансформаторів "

Акціонерам

та керівництву ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторів "

Основні відомості про емітента:

1. Повна назва Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

2. Код ЄДРПОУ 13604900

3. Місцезнаходження Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул.
Дніпропетровське шосе, 3
4. Дата первинної державної
реєстрації 26.06.1995 р.

Опис аудиторської перевірки:

Відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА), Рішення ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів Публічного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" (надалі - Товариство), що додається, яка включає: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012 р.; Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2012 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансового обліку (далі - МСФЗ). Фінансова звітність за МСФЗ складена на основі бухгалтерських записів, зроблених згідно з українським законодавством, з відповідною перекласифікацією окремих статей та внесенням необхідних трансформаційних коригувань з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ. Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня. Фінансова звітність складена у тисячах українських гривень. Звітний період Товариства співпадає з календарним роком.

Обрана Товариством облікова політика, яка обумовлена в наказі від 04.01.2010 р. № 1 (з урахуванням змін, внесених наказами № 3/1 від 05.01.2011 р., № 4 від 03.01.2012 р., № 210 від 31.10.2012 р., від 31.10.2012 р.)

Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів:

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора:

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор

розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Розмір суттєвості з Товариством не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора.

У зв'язку з тим, що згідно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не несе відповідальності за аудит податкового обліку.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення модифікованої аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки":

Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, ми не приймали участь в інвентаризації матеріальних активів Товариства. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобів та запасів Товариства.

Датою переходу на МСФЗ Товариство визнало 1 січня 2012 року, що було дозволено спільним листом Міністерства фінансів України, НБУ та Державної служби статистики України від 07.12.2011 року № 12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702, але у зв'язку з чим дана фінансова звітність не в повній мірі відповідає вимогам застосовній концептуальній основі (МСФЗ), оскільки не наводить порівняльну (складену за МСФЗ) інформацію за 2011 рік (крім балансу).

Примітки до фінансової звітності не містять розкриття інформації, що передбачена у МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації".

Умовно-позитивна думка:

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" станом на 31.12.2012 року, та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2012 рік.

Додаткова інформація

Активи Товариства

Залишки товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та зобов'язань на кінець звітного періоду підтверджені даними інвентаризації.

У складі нематеріальних активів на початок та на кінець звітного року відображені нематеріальні активи з нульовою залишковою вартістю, що не відповідає поняттю "актив", наведеному у МСФЗ (IAS) 38 "Нематеріальні активи". Первісна вартість нематеріальних активів

становить 24 тис. грн., що не впливає суттєво на фінансову звітність та стан справ в цілому.

За рік нематеріальні активи не надходили.

Протягом 2012 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 259 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. залишок по незавершеному будівництву відсутній.

Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.

За 2012 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 259 тис. грн. у т.ч.

- машини й обладнання	35 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи	224 тис. грн.

Для цілей відображення у фінансовій звітності основних засобів по справедливій вартості у відповідності з МСФЗ, незалежним оцінювачем проведена оцінка залишків основних засобів Товариства станом на 31.12.2011 року. Основні засоби були класифіковані по функціональному призначенню та характеру участі у виробничо-господарській діяльності Товариства.

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 455 тис. грн., залишкова вартість – 1 887 тис. грн.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом, визначеним наказом про облікову політику Товариства.

Визначений метод протягом року був незмінним.

Станом на 31.12.2012 р. Товариство володіє довгостроковими фінансовими вкладеннями на загальну суму 3 тис. грн. В Балансі фінансові вкладення відображені за собівартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. складає 2 тис. грн.

Облік надходження та рух матеріальних цінностей у Товаристві здійснюються на підставі первинних документів за ціною придбання.

Дооцінка та уцінка запасів у звітному періоді Товариством не здійснювалися.

Списання запасів з балансу здійснювалось з застосуванням методу оцінки вибуття запасів ФІФО, визначеним наказом про облікову політику Товариства.

Вартість матеріалів, які знаходяться на відповідальному зберіганні складає 359 тис. грн.

Товариство визнає торговельну заборгованість в момент переходу права власності на товар, коли у покупця з'являється згідно контракту обов'язок сплатити кошти.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 8 890 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги 1 126 тис. грн.

Залишок резерву сумнівних боргів на початок та кінець звітного року відсутній. Протягом звітного року резерв не створювався. Згідно

наказу про облікову політику Товариства резерв сумнівних боргів нараховується методом абсолютної суми сумнівної заборгованості.

Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. 8 890 тис. грн. у т.ч.:

- дебіторська заборгованість по основної діяльності 1 126 тис. грн.
- бюджетом 3 011 тис. грн.
- за виданими авансами 4347 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. становить 406 тис. грн.

Облік касових операцій Товариство здійснює у відповідності з Положенням "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" № 637 від 15.12.2004 р. Банківські операції здійснюються у відповідності з Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" № 22 від 21.01.2004 р.

Станом на 31.12.2012 р. Товариство має грошові кошти в сумі 2 802 тис. грн., що підтверджується даними банківських виписок, у тому числі:

- в національній валюті - 589 тис. грн.;
- в іноземній валюті - 2 213 тис. грн.

У складі витрат майбутніх періодів станом на 31.12.2012 р.

обліковуються витрати на передплату за періодичні видання у сумі 2 тис. грн..

Товариством аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться по їх видам.

Зобов'язання Товариства

Станом на 31.12.2012 р. Товариством нараховані забезпечення у сумі 704 тис. грн., у т.ч.:

- під невикористані відпустки 310 тис. грн.
- під пенсійні виплати 352 тис. грн.
- під виконання гарантійних зобов'язань 42 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.12 р. у Товариства відсутні.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2012 р. склали 3 286 тис грн., у т.ч.:

- заборгованість за товари, роботи, послуги 697 тис. грн.

- зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 2 363 тис. грн.
- з бюджетом 34 тис. грн.
- зі страхування 53 тис. грн.
- з оплати праці 124 тис. грн.
- з учасниками 12 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання 3 тис. грн.

Поточні зобов'язання відображені у Балансі за сумою погашення.

Власний капітал Товариства

Статутний капітал станом на 31.12.2012 р., складає 789 тис. грн., що відповідає Статуту Товариства.

Статутний фонд Товариства визначається загальною номінальною вартістю випущених акцій. Статутний фонд поділений на 78 916 000 простих акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка).

Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал сплачений повністю.

Власний капітал Товариства складається з:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - статутного капіталу | 789 тис. грн. |
| - іншого додаткового капіталу | 1760 тис. грн. |
| - резервного капіталу | 197 тис. грн. |
| - нерозподіленого прибутку | 13 136 тис. грн. |

У звітному році не відбулося розподілення прибутку на виплату дивідендів.

Чистий прибуток

У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати та прибутки від діяльності Товариства за 2012 рік.

За наслідками 2012 року Товариство отримало прибуток у сумі 892 тис. грн., який визначений у відповідності до вимог норм діючого законодавства України і відображений у рядку 220 Звіту про фінансові результати.

Чисті активи

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 15 882 тис. грн., тобто на 15 093 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.

За наслідками 2012 р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2011 р. збільшилися на 678 тис. грн.

Особлива інформація про емітента

Протягом 2012 року Товариством не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу;
- про викуп власних акцій;
- про утворення, припинення його філій, представництв;
- про припинення діяльності Товариства;
- зменшення статутного капіталу.

Товариство у 2012 року не отримувало позик або кредитів у сумах, що перевищують 25 відсотків активів Товариства.

Протягом 2012 року відбулися зміни у складі посадових осіб

Товариства:

- Фоменко Наталю Миколаївну звільнено з посади заступника директора з економіки - головного бухгалтера згідно наказу генерального директора ПАТ "Завод МГТ" № 7-к від 28.09.2012 р. за власним бажанням;
- 03.12.2012 р. згідно з наказом генерального директора ПАТ "Завод МГТ" № 10-к на посаду заступника директора з економіки - головного бухгалтера призначено Літус Олену Валеріївну на невизначений термін. Згідно повідомлення Товариства станом на 31.12.2012р. зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, протягом 2012 року не відбулося.

На підставі запитів, надісланих управлінському персоналу, Товариство повідомило, що у 2012 р.:

- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію;

- операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається разом з фінансовою звітністю, на дату складання аудиторського висновку не виявлено.

Пунктом 13 Статуту ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" (шоста редакція) визначений перелік правочинів, які вважаються значними та рішення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами. Протягом звітного року відповідно інформації, що надана управлінським персоналом Товариства, укладалися значні правочини. Предметом таких договорів є реалізація готової продукції та закупка комплектуючих.

Товариством не приймався власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.

Положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства викладені у Положенні про Наглядову раду ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" (4 редакція) та Положенні про Ревізійну комісію ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" (4 редакція). Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності у Товариства створена ревізійна комісія у складі 3 особи, яка у своїй діяльності керується Положенням про ревізійну комісію. Наглядова рада Товариства не прийняла рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не були ідентифіковані.

Основні відомості про аудиторську фірму:

1. Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ"

2. ЄДРПОУ 34829687

3. Місцезнаходження 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19

4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69

5. Свідоцтво про внесення до № 3936, видане на підставі рішення Аудиторської

Реєстру аудиторських фірм та палати України № 171/5 від 19.01.2007 року, чинне до

аудиторів, які одноособово 03.11.2016 року надають аудиторські послуги

Аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ "Завод малогабаритних трансформаторів" проводилася на підставі договору № 202/13 від 02.01.2013 р.

Аудиторська перевірка проведена у період з 21 січня 2013 року до 20 лютого 2013 року.

Директор

Товариства з обмеженою
відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ" Рубітель О.Ю.
(Сертифікат аудитора Серія А № 005648 виданий рішенням
Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.
22 лютого 2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання

Основна продукція, що виробляє підприємство, це трансформатори силові потужністю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить від сезонних змін. За 2012 рік ПАТ "Завод МГТ" було виготовлено 1425 трансформаторів потужністю 477 тис. кВА., в порівнянні з 2011 роком 1269 трансформаторів потужністю 430 тис. кВА.

Основні замовники - це підприємства енергетичної галузі східних областей України та підприємства закордонних держав. 32,7 % загального обсягу реалізації складає експорт.

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

-ПАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючих за 2012 рік на суму 34 млн.559 тис. грн.;

-ПАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2012 рік на суму 4 млн. 336 тис. грн.;

-ТОВ "МД Істейд", придбано сировини за 2012 рік на суму 1 млн. 396 тис. грн.;

-ТОВ "Нія", придбано сировини за 2012 рік на суму 537 тис. грн.

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

За останні п'ять років ПАТ "Завод МГТ" були придбані та модернізовані основні засоби в тому числі: У 2008р. на суму 532,2 тис.грн.:
Ремонт орендованих приміщень- 156,3 тис.грн.

Транспортних засобів - 178,0 тис.грн.

Машин та обладнання - 70,4 тис.грн.

Інструментів та приладів - 110,3 тис.грн.

Малоцінних необоротних активів - 17,1 тис.грн.

Бібліотечних фондів - 0,1 тис.грн.

Основні придбання: 2008р. - автомобіль Фольксваген Пассат на суму 178 тис.грн.

Основні відчуження: 2008р. - автомобіль Шкода Октавія залишкової вартості 17,3 тис.грн.

У 2009р. на суму 300,0 тис.грн.:

Машин та обладнання - 68,0 тис.грн.

Інструментів та приладів - 6,0 тис.грн.

Малоцінних необоротних активів - 226,0 тис.грн.

Основні придбання: 2009р. - ремонт орендованих приміщень 171,5 тис. грн.

Основні відчуження: 2009р. - малоцінні необоротні матеріальні активи 6,0 тис.грн.

Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 78 тис. грн., у т.ч. на:

- придбання (виготовлення) основних засобів 74 тис. грн.

- інші капітальні інвестиції 4 тис. грн.

Станом на 31.12.2010р. залишок по незавершеному будівництву відсутній.

За 2010 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 87 тис. грн. у т.ч.

- машини й обладнання 69 тис. грн.

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13 тис. грн.

- малоцінні необоротні матеріальні активи 5 тис. грн.

Вибуло протягом року основних засобів на 2 тис. грн.

Протягом 2011 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 588 тис. грн., у т.ч. на:

- придбання (виготовлення) основних засобів 438 тис. грн.

- інші капітальні інвестиції 150 тис. грн.

Станом на 31.12.2011р. залишок по незавершеному будівництву відсутній.

Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.

За 2011 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 588 тис. грн. у т.ч.

- машини й обладнання 438 тис. грн.

- інші основні засоби 150 тис. грн.

Вибуло протягом року основних засобів на 42 тис. грн.

За 2012 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 259 тис. грн. у т.ч.

- машини та обладнання 35 тис. грн.

- інші необоротні матеріальні активи 219 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Залишкова вартість основних виробничих фондів підприємства на кінець звітного періоду складає 1887 тис. грн

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.12 р. на балансі обліковуються наступні основні засоби та інші необоротні матеріальні активи:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 34 тис. грн.

- машини та обладнання 1053 тис. грн.
 - транспортні засоби 178 тис. грн.
 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 103 тис. грн.
 - інші необоротні матеріальні активи 519 тис. грн.
- Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Економічна нестабільність у державі, високі ставки податків, неповертання значної суми бюджетного відшкодування (на кінець року становить 1730 тис. грн.) 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.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом 2012 року були сплачені штрафи, нараховані 6908,55 грн. З них:- податку на прибуток за результатами планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.03.2010 по 30.09.2011 року - 1649,85 грн.

- штраф з податку на додану вартість - 5228,75 грн.
- ЕСВ - 29,95 грн.

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 2012 році будувалась у наступних напрямках:

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

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

Інформація про вартість укладених, але не виконаних договорів станом на 31.12.2012 р.

№3450 від 20.04.2012 з ПАТ "Полтаваобленерго" на суму 1823555,00 грн.

№90 від 10.10.2012 з ДК "Черноморенерго" на суму 5695480,00 рос. рублів.

№82 від 07.09.2012 з ТОВ "ССОТ" на суму 924650,00 грн.

№PDI000498 від 17.11.2012 з ПАТ "ЗТР" на суму 5449920,00 грн.

№106 від 12.12.2012 з "Стандарт-Енерго" на суму 237820,00 доларів США.

№04231-00 від 15.05.2012 з ПАТ ДТЕК "Дніпробленерго" на суму 1862520,00 грн.

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

На наступний рік складено фінансовий план надходжень та витрат. Товариство постійно розширює ринок збуту продукції шляхом співробітництва з енергетичними підприємствами країн СДН та дальнього зарубіжжя.

Заради цієї мети визначені відповідні напрямки:

- 1.Зміцнення конструкторської служби, яка б виконувала завдання з проектування нових трансформаторів з кращими якісними показниками та зменшення їх ваги.
- 2.Зміцнення служби продаж.
- 3.Підвищення ролі навчання спеціалістів і робітників.
- 4.Проведення необхідних заходів для міжнародної сертифікації продукції.

Системний підхід і інтегрована політика в галузі управління заводом, вдосконалення виробничого процесу не лише сприяють зміцненню іміджу та конкурентоспроможності, але й поряд з іншими заходами ведуть до успішного розвитку бізнесу.

Товариство і надалі продовжуватиме безперервно співпрацювати з партнерами з різних країн.

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

У 2012 році на підприємстві не впроваджувались дослідження. Кошти на дослідження протягом року не витрачались.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент станом на 31.12.2012. ПАТ "Завод МГТ" виступало "Позивачем" у наступних судових справах:

1.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р.

Сторони у справі: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).

Зміст та розмір позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення № 0006172307/2-15062 від 29.09.2008р. на суму 242459,00грн. (податок на прибуток, штрафні санкції).

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорізької області, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорізької області від 16.03.2009р. позов ПАТ "Завод МГТ" не задоволено. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18.11.2009р. апеляційну скаргу ПАТ "Завод МГТ" скаргу задоволено. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга у Вищий адміністративний суд України.

Справа у ВАСУ, до розгляду не призначено. Направлено відзив на касаційну скаргу.

2.Дата відкриття провадження у справі 16.12.2008р.

Сторони у справі: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).

Зміст та розмір позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення № 0001342303/0 від 12.05.2008р. на суму 122221,00грн. (бюджетне відшкодування).
Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорізької області.

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорізької області від 31.03.2010 р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено.

Апеляційна скарга ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя розглянута 25.05.11. у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суду. Справа у ВАСУ, до розгляду не призначено. Направлено відзив на касаційну скаргу.

3.Дата відкриття провадження у справі 25.09.2007р.

Сторони у справі: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).

Зміст та розмір позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недійсним податкового повідомлення - рішення № 0005362300/2-12606/10/23, №0000422303/2-12608/10/23 від 17.09.2007р., та податкового повідомлення - рішення № 0005352300/0/6393/10/23 від 27.04.2007р. на суму 784111,44грн. (бюджетне відшкодування, податок на прибуток, податок на прибуток іноземних юридичних осіб).

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорізької області. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, у ВАСУ.

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорізької області від 04.04.2008р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено у повному обсязі. Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 11.12.2008р. розгляд справи за апеляційною скаргою ДПІ Ленінського району призначено на 11.12.2008 р. розглянуто, вимоги ДПІ Ленінського району залишені без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга у ВАСУ. Справа у ВАСУ, до розгляду не призначено.

4.Дата відкриття провадження у справі 24.09.2007р.

Сторони у справі: ПАТ "Завод МГТ" (Позивач) та ДПІ у Ленінському районі м.Запоріжжя (Відповідач).

Зміст та розмір позовних вимог: позов немайнового характеру про визнання недійсними податкових повідомлень - рішень № 0000142303/0/7221, 0000152303/0/7222 від 29.05.2007р. на суму 282267,00грн. (бюджетне відшкодування).

Найменування суду, в якому розглядається справа: господарський суд Запорізької області, Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд, ВАСУ.

Поточний стан розгляду: постановою господарського суду Запорізької області від 22.11.2007р. позов ПАТ "Завод МГТ" задоволено. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана апеляційна скарга, призначена до розгляду у Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді 18.03.2010р., залишена без задоволення. ДПІ у Ленінському р-ні м.Запоріжжя подана касаційна скарга у Вищий адміністративний суд України (до розгляду ще не призначена). Направлено відзив на касаційну скаргу.

Інша інформацію, 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

Інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня

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

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

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	1945.000	1887.000	1857.000	1495.000	3802.000	3382.000
- будівлі та споруди	4.000	34.000	1857.000	1495.000	1861.000	1529.000
- машини та обладнання	640.000	1053.000	0.000	0.000	640.000	1053.000
- транспортні засоби	124.000	178.000	0.000	0.000	124.000	178.000
- інші	1177.000	622.000	0.000	0.000	1177.000	622.000
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1945.000	1887.000	1857.000	1495.000	3802.000	3382.000

Пояснення: Протягом 2012 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 259 тис. грн., у т.ч. на:

- придбання машин та обладнання 35 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи 224 тис. грн.

Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.

Вибуло протягом року основних засобів на 4 тис. грн.

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.12 р. на балансі обліковуються наступні основні засоби та інші необоротні матеріальні активи:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 37 тис. грн.
- машини та обладнання 1253 тис. грн.
- транспортні засоби 213 тис. грн.
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 122 тис. грн.
- інші необоротні матеріальні активи 717 тис. грн.

Разом 2342 тис. грн. Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю.

Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2012 р. становить 455 тис. грн., залишкова вартість - 1887 тис. грн. Накопичена амортизація становить 19.4% первісної вартості основних засобів.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	15882	15204
Статутний капітал	789	789
Скоригований статутний капітал	789	789
Опис	Згідно п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України зроблено аналіз вартості чистих активів Товариства у порівнянні із розміром статного капіталу Товариства на кінець року та мінімальним розміром статутного капіталу, встановленого законодавством. Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведено за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішенням № 485 від 17.11.2004р. Чисті активи Товариства станом на 31.12.2012 р. складають 15134 тис. грн., тобто на 15093 тис.грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства на кінець 2012 року складає 15882 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством на дату створення Товариства	

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
д/н	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	34.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	3252.00	X	X
Усього зобов'язань	X	3286.00	X	X
Опис:	<p>Зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі-697 тис. грн.;</p> <p>з поточних зобов'язань за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з одержаних авансів - 2363 тис. грн.; - з бюджетом - 34 тис. грн.; - зі страхування - 53 тис.грн.; - з оплати праці - 124 тис. грн.; - з учасниками - 12 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання -3 тис.грн. 			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
28.09.2012	30.09.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.12.2012	03.12.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше		

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

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше	позачергові загальні збори не проводилися	

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

Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві	0
Кількість представників державі	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій	2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	У складі Наглядової ради комітети не створено	
Інші		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше		

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		

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	
Загальний відділ	Ні	Ні	
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	
Секретар правління	Ні	Ні	
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	
Секретар спостережної ради	Ні	Ні	
Корпоративний секретар		Ні	
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	
Інше	Інформація щодо посадової особи відповідальної за зберігання протоколів засідання правління не наводиться у зв'язку з тим, що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор), створення такого органу як Правління установчими документами Товариства не передбачено.		

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 напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	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 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 товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків 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	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ	Ні	Так	Так	Так	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років ?

	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 призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років ? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		
Інше		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту ? (так/ні) Так

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років ?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше	Протягом звітного періоду рішення про зміну особи, яка веде облік прав власності на акції депозитарній системі України не приймалось.	

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : _____

яким органом управління прийнятий : _____

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : _____

Вкажіть інформацію щодо дотримання / _____

недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема**
 - загальний стаж аудиторської діяльності;**
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;**
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;**
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;**
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;**
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.**

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2013	01	01
за ЄДРПОУ	13604900		
за КОАТУУ	д/н		
за КОПФГ			
за СПОДУ	8784		
за КВЕД	27.11		

Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Організаційно-правова форма господарювання
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Орган державного управління

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І

Середня кількість працівників (1) 92

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 69600 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс на "31" грудня 2012 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:			
залишкова вартість	010	--	--
первісна вартість	011	24	24
накопичена амортизація	012	(24)	(24)
Незавершені капітальні інвестиції	020	--	--
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1945	1887
первісна вартість	031	2114	2342
знос	032	(169)	(455)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	--	--
первісна вартість	036	--	--
накопичена амортизація	037	(--)	(--)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	3	3
Інші фінансові інвестиції	045	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	2	2
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	--	--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	--	--
Знос інвестиційної нерухомості	057	(--)	(--)
Відстрочені податкові активи	060	12	10
Гудвіл	065	--	--
Інші необоротні активи	070	--	--
Гудвіл при консолідації	075	--	--
Усього за розділом I	080	1962	1902
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	3065	2548
поточні біологічні активи	110	--	--
незавершене виробництво	120	4209	2783
готова продукція	130	2931	945
Товари	140	--	--
Векселі одержані	150	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1378	1126
первісна вартість	161	1378	1126
резерв сумнівних боргів	162	(--)	(--)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	2070	3011
за виданими авансами	180	807	4347
З нарахованих доходів	190	--	--
Із внутрішніх розрахунків	200	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8	406
Поточні фінансові інвестиції	220	--	--

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3789	589
у т.ч. в касі	231	--	--
в іноземній валюті	240	1739	2213
Інші оборотні активи	250	--	--
Усього за розділом II	260	19996	17968
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	2
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	--	--
Баланс	280	21959	19872

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	789	789
Пайовий капітал	310	--	--
Додатковий вкладений капітал	320	--	--
Інший додатковий капітал	330	1974	1760
Резервний капітал	340	197	197
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	12244	13136
Неоплачений капітал	360	(--)	(--)
Вилучений капітал	370	(--)	(--)
Накопичена курсова різниця	375	(--)	(--)
Усього за розділом I	380	15204	15882
II. Забезпечення наступних виплат і платежів			
Частка меншості	385	--	--
Забезпечення виплат персоналу	400	623	662
Інші забезпечення	410	60	42
Сума страхових резервів	415	--	--
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	--	--
Цільове фінансування	420	--	--
Усього за розділом II	430	683	704
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	--	--
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання	460	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	470	--	--
Усього за розділом III	480	--	--
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	--	--
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	--	--
Векселі видані	520	--	--
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	686	697
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	5045	2363
з бюджетом	550	144	34
з позабюджетних платежів	560	--	--
зі страхування	570	58	53
з оплати праці	580	125	124
з учасниками	590	12	12
із внутрішніх розрахунків	600	--	--
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	--	--
Інші поточні зобов'язання	610	2	3
Усього за розділом IV	620	6072	3286
V. Доходи майбутніх періодів	630	--	--
Баланс	640	21959	19872

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

--

Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, які набули чинності на 31.12.2012 р. Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. При упорядкуванні звітності з відображенням всіх змін в облікових політиках згідно міжнародних стандартів фінансової звітності та бухгалтерського обліку проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року. Перехід на МСФЗ вплинув на фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, грошові потоки, які відображені у звітності наступним чином: (тис. грн.): Стаття;№ строки балансу;Сума за П(С)БО 31.12.2011р.;Вплив переходу на МСФЗ різниця;Сума за МСФЗ 01.01.2012р.;Пояснення Активи Основні засоби;031;2 748;(634); 2 114; Дооцінка основних засобів до справедливої вартості + 746 Уцінка основних засобів (5) Списано накопичений знос на 31.12.2012 р.(1 376) Відстрочені податкові активи;060;0;12;12; Нараховані відстрочені податкові активи згідно розрахунків за 2011 р. +12;

Інший додатковий капітал; 330;0;1 974;1 974;Дооцінка основних засобів до справедливої вартості + 746 Перерахунок Статутного капіталу згідно індексів гіперінфляції + 1 228. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток);350;14 148;(1 904);12 244;зменшено:- згідно МСБО № 37 на суму створених резервів під невикористані відпустки у розмірі 331 тис. грн., на пенсійне забезпечення 292 тис.грн. на гарантійні ремонти попередніх періодів + 60 тис.грн; згідно МСБО №29 на суму 1 228 тис.грн.Статутного капіталу із врахуванням гіперінфляції; згідно МСБО №16 внаслідок внаслідок проведення переоцінки основних засобів на суму 5 тис.грн збільшено: згідно МСБО №12 на 12 тис.грн. Здійснено розрахунки відстрочених податкових зобов'язань та активів з податку на прибуток; Зобов'язання: Зобов'язання виплат персоналу 400;0;623;623; Нараховані резерви під невикористані відпустки +331 Нараховані резерви на пенсійне забезпечення +292 Інші забезпечення 410;0;60;60; Нарахований резерв під гарантійні ремонти попередніх періодів +60 Основні засоби та нематеріальні активи. У балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній вартості і складаються з прав на програмне забезпечення. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість на 01.01.2012 року 24 тис. грн. Накопичена амортизація на 01.01.2012 року. 24 тис. грн. Надійшло за рік прав на об'єкти промислової власності 0 тис. грн. Надійшло за рік інших нематеріальних активів 0 тис. грн. Вибуло (списано) за рік нематеріальних активів 0 тис. грн. Первісна вартість на 31.12.2012 року 24 тис. грн. Накопичена амортизація на 31.12.2012 року 24 тис. грн. В балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни: Будинки, споруди та передавальні пристрої, тис.грн.;Машини та обладнання, тис.грн.;Транспортні засоби, тис.грн., Інструменти,прилади, інвентар,тис.грн., Малоцінні необоротні матеріальні активи, тис.грн. Інші, тис.грн.; Всього тис.грн.; Первісна вартість на 01.01.2012 року;37;1 221;213;122;-; 521;2 114 Накопичена амортизація на 01.01.2012 року; -; -; -;(169);(169) Балансова вартість на 01.01.2012 року;37;1 221;213;122;-;352; 1 945 Надійшло за 2012 рік;-;35;-;-;27;197;259 Вибуття за 2012 рік (за балансовою вартістю):-;(3);-;-;(1);(4).Амортизаційні відрахування;(4);(199);(35);(19);(27);(30);(314) Балансова вартість на 31.12.2012 року;33;1 054;178;103;-;519;1 887. Первісна вартість на 31.12.2012 року;37;1253;213;122;-;717;2 342. Накопичена амортизація на 31.12.2012 року;(4);(199);(35);(19);-(198);(455). Для відображення у фінансовій звітності основних засобів по справедливій вартості незалежними оцінювачами проведена оцінка залишків основних засобів на 31 грудня 2011 року. Основні засоби були класифіковані по функціональному призначенню та характеру участі у виробничо-господарській діяльності підприємства (МСФО 16). На основі проведеного аналізу встановлено, що більшість основних засобів відносяться до вузькоспеціалізованого майна, яке рідко продається на ринках, тому для оцінки по справедливій вартості використовувався метод амортизованої вартості заміщення (затратний підхід) - всі споруди, передаточні пристрої, машини та обладнання виробничого призначення. Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2012 р. складають на загальну суму 3 тис. грн. та відображаються по собівартості. Запаси. Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась методом ФІФО. Балансова вартість запасів на кінець року складає 6 276 тис. грн., у тому числі : Сировина і матеріали 1 400 тис.грн.; Купів ельні напівполуфабрикати та комплектуючі 1 129 тис. грн.; Паливо 9 тис.грн. ; Запасні частини 8 тис.грн.; Малоцінні та швидкозношувані предмети 2 тис.грн.; Незавершене виробництво 2 783 тис.грн., Готова продукція 945 тис. грн. Балансова вартість запасів, переданих у переробку складає 1 тис. грн. Вартість матеріалів, які знаходяться на відповідальному зберіганні складає 359 тис.грн. Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість. Підприємство визнає торговельну заборгованість в момент переходу права власності на товар, коли у покупця з'являється згідно контракту обов'язок сплатити кошти. Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість, яка буде погашена у строк, що перевищує дванадцять місяців із дати балансу, у тому числі (тис. грн.): 31.12.2012 р. 31.12.2011 р. -заборгованість за видані позики робітникам підприємства 2; 2; - заборгованість за розрахунками з іноземними замовниками 755; 682 ; заборгованість за розрахунками з українськими замовниками 371; 696;Фінансова дебіторська заборгованість: - за виданими авансами; 4 347; 807; - за розрахунками з бюджетом:3 011;2 070; інша поточна дебіторська заборгованість : 406 ; 8; Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено наступними показниками (тис. грн.) (31.12.2012 р.;31.12.2011 р.) 1. Заборгованість, термін погашення якої, не настав за розрахунками з клієнтами: - Російської Федерації;755;682; - України;371;696.Кредиторська заборгованість. Станом на 31.12.2012 року. Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів" немає кредиторської заборгованості по довгостроковим фінансовим зобов'язанням по відстроченим податковим зобов'язанням та поточної заборгованості по фінансовим зобов'язанням (кредитів банків) Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2012 р. складає 3 283 тис. грн. , у тому числі:- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 697, по розрахункам з одержаних авансів 2 363, по розрахунків з бюджетом 34, по розрахункам зі страхування 53, по розрахункам з оплати праці 124, по розрахункам з учасниками по дивідендам 12.

Операції з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться під спільним контролем з нею, або має значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторів" має відносини з підприємствами, які належать до пов'язаних сторін: - ТОВ "Гандбольний клуб"; - ПАТ " Запоріжтрансформатор"; - ПАТ "Запорізький кабельний завод"; - ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів ". Протягом 2012 року здійснювалися операції з пов'язаними сторонами. Загальна вартість придбаної протягом року сировини , послуг, орендних зобов'язань, реалізованої готової продукції та непогашених залишків по розрахункам на 31.12.2012 року склала (тис.грн.): Реалізація готової продукції 3 403,2 Витрати від оренди основних засобів (618) Придбано сировини та матеріалів (47 328,5) Придбано послуг (1 180,3) Дебіторська заборгованість за готову продукцію 260,4 Кредиторська заборгованість за послуги (4,9) Кредиторська заборгованість по розрахункам за придбаними матеріалами, послуги (563,3) Відстрочені податкові активи (тис. грн.) Витрати з податку на прибуток складаються: 2012 р. 2011 р. Податок на прибуток - поточний 209 Збільшення відстрочених податкових активів - 43 Витрати з податку на прибуток за 2012 рік 166 Збільшення відстрочених податкових активів за 2012 рік пов'язано з уточненням розрахунків відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань тимчасових різниць, які підлягають оподаткуванню і які сформували відстрочені податкові зобов'язання на початок 2012 року (переоцінка необоротних активів). Інформація за сегментами. Для підготовки інформації за сегментами підприємство встановило пріоритетним - господарський сегмент по виробництву трансформаторів, а допоміжний географічний сегмент - збутовий. Дохід по виробництву трансформаторів за 2012 рік становить понад 99 % загального розміру доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Інформація за операційними сегментами наведена у наступній таблиці (тис. грн.): показники 2012 рік 2011 рік За видами продукції: 1. Дохід від реалізації: 55 969; 43 158 1.1 Виробництво трансформаторів 55 481;43 025 1.2 інші 488;133 За географічними збутовими сегментами: 2. Дохід від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) зовнішнім покупцям: Росія 8 219;7 383 Україна 37 672 ; 33 321 Азербайджан 2 362; 732 Абхазія 4 742; - Туркменістан 2499; - Грузія 299;580 інші 176; 693 Власний капітал. Зареєстрований та сплачений капітал складає на 31 грудня 2012 року 78 719 000 штук простих акцій на загальну суму 789 160 грн. Чистий прибуток на одну просту акцію складає у сумі 0,0113 грн.

Генеральний директор _____ Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер _____ Літус Олена Валеріївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2013	01	01
13604900		
д/н		
8784		
27.11		

Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2012 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	63504	--
Податок на додану вартість	015	(7535)	(--)
Акцизний збір	020	(--)	(--)
	025	(--)	(--)
Інші вирахування з доходу	030	(--)	(--)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	55969	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(52175)	(--)
Валовий:			
Прибуток	050	3794	--
Збиток	055	(--)	(--)
Інші операційні доходи	060	221	--
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	--	--
Адміністративні витрати	070	(1450)	(--)
Витрати на збут	080	(1633)	(--)
Інші операційні витрати	090	(97)	(--)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(--)	(--)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	835	--
Збиток	105	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	110	--	--
Інші фінансові доходи	120	190	--
Інші доходи	130	36	--
Фінансові витрати	140	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	150	(--)	(--)
Інші витрати	160	(3)	(--)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	(--)	(--)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	1058	--
Збиток	175	(--)	(--)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	--	--
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(--)	(--)

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(166)	(--)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	--	--
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	892	--
Збиток	195	(--)	(--)
Надзвичайні:			
Доходи	200	--	--
Витрати	205	(--)	(--)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(--)	(--)
Частка меншості	215	--	--
Чистий:			
Прибуток	220	892	--
Збиток	225	(--)	(--)
Забезпечення матеріального заохочення	226	--	--

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою

131

--

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	42785	--
Витрати на оплату праці	240	4146	--
Відрахування на соціальні заходи	250	1554	--
Амортизація	260	314	--
Інші операційні витрати	270	3620	--
Разом	280	52419	--

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	78916000	--
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	78916000	--
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0.01130000	--
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0.01130000	--
Дивіденди на одну просту акцію	340	--	--

Згідно вимогам П(С)БО 15, МСБО 18 "Дохід", на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- " покупець передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- " підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- " сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- " є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід від надання послуг (виконаних робіт) визнається в тому періоді, в якому надаються послуги, виконуються роботи за датою складання акта або іншого документа, який підтверджує обсяг виконаних послуг (робіт).

Аналіз доходів по категоріям: 2012 рік

Трансформатори	55 479
Запасні частини та інша продукція	488
Роботи та послуги	2

Всього доходів від реалізації 55 969

У статті "Собівартість реалізованої продукції" - витрати сформовані згідно вимог П(С)БО 16 "Витрати" і містять фактичні прямі виробничі витрати та загальнопромислові 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 2012 рік наведено в наступних таблицях:

" Інші операційні доходи" : тис. грн.

від реалізації іноземної валюти, чиста сума 218

від реалізації інших оборотних активів, чиста сума 3

" Інші операційні витрати" :	тис. грн.
збиток від операційних курсових різниць, чиста сума	(20)
збиток від признаних штрафів, пені, чиста сума	(5)
збиток від іншої операційної діяльності, чиста сума	(71 594)
<hr/>	
Всього:	(96 420)

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 пошуком ринку збуту продукції, транспортні витрати на доставку продукції, на оплати праці та внески до державних фондів соціального страхування підрозділа, що займається збутом продукції, рекламу, тощо).

Стаття "Інші фінансові доходи" містить доходи:

	2012 рік
" відсотки на залишки на поточних і депозитних рахунках	191
<hr/>	
Всього:	191

Стаття "Інші витрати" відображає чисту суму від списання необоротних активів

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" та МСБО 12 "Податки на прибуток".

Витрати по податку на прибуток включають:

	2012 рік
<hr/>	
Податок на прибуток - поточний	(209)
Збільшення відстрочених податкових активів	43
<hr/>	
Витрати з податку на прибуток за рік:	166

Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового законодавства зі ставкою 21%

Генеральний директор _____ Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер _____ Літус Олена Валеріївна

Підприємство _____
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання _____
 Вид економічної діяльності _____

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____

Коди		
2013	01	01
13604900		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	21794	24091
Погашення векселів одержаних	015	--	--
Покупців і замовників авансів	020	39273	30371
Повернення авансів	030	245	2
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	191	24
Бюджету податку на додану вартість	040	1292	2505
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	70	76
Отримання субсидій, дотацій	050	--	--
Цільового фінансування	060	--	--
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	--	--
Інші надходження	080	15883	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	6949	10661
Авансів	095	51941	37391
Повернення авансів	100	24	236
Працівникам	105	3411	3019
Витрат на відрядження	110	21	17
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	--	--
Зобов'язань з податку на прибуток	120	320	230
Відрахувань на соціальні заходи	125	1699	1482
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	631	559
Цільових внесків	140	--	55
Інші витрачання	145	16145	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2393	3434
Рух коштів від надзвичайних подій	160	--	--
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2393	3434
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	--	--
необоротних активів	190	--	--
майнових комплексів	200	--	--
Отримані:			
відсотки	210	--	--
дивіденди	220	--	--
Інші надходження	230	--	--
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	--	--
необоротних активів	250	259	705
майнових комплексів	260	--	--

1	2	3	4
Інші платежі	270	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-259	-705
Рух коштів від надзвичайних подій	290	--	--
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-259	-705
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	--	--
Отримані позики	320	--	--
Інші надходження	330	--	--
Погашення позик	340	--	60
Сплачені дивіденди	350	--	--
Інші платежі	360	--	--
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	--	-60
Рух коштів від надзвичайних подій	380	--	--
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	--	-60
Чистий рух коштів за звітний період	400	-2652	2669
Залишок коштів на початок року	410	5528	2997
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-74	-138
Залишок коштів на кінець року	430	2802	5528

Звіт про рух грошових коштів складений згідно П(С)БО 4 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 установ банків відсотків за поточними рахунками" відображені

суми відсотків на залишки на поточних та рахунках депозитних у сумі 191 тис.грн.,

- У статті "Інші надходження" відображено надходження грошових коштів в результаті реалізації іноземної валюти в т. ч. :

2012 рік

від реалізації російських рублів - 11 793 тис.грн

від реалізації долларів США - 4 056 тис.грн

від реалізації ЄВРО - 30 тис.грн

- У статті " Інші витрачання" відображені собівартість реалізованої іноземної валюти в т.ч.:

2012 рік російських рублів - 11 650 тис.грн.

долларів США - 4 010 тис.грн

ЄВРО - 29 тис.грн

Перераховано завдаток для участі в торгах ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО", згідно Договору про забезпечення пропозиції конкурсних торгів (завдаток) від 20.12.2012р. в сумі 398 тис.грн.

Розділ III "Рух коштів у результаті фінансової діяльності"

- Стаття "Погашення позик" складається з виплати коштів для погашення боргових зобов'язань у сумі 60 тис.грн.:

2012 рік		2011 рік
в гривнях	-	
60 тис.грн.		

Залишок коштів на кінець року складається:

грошові кошти у касі

0 тис.грн.

залишок коштів на поточних рахунках у сумі

802 тис.грн.

2

Генеральний директор

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер

Лігус Олена Валеріївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до Резервного капіталу	160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	170	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників: Внески до капіталу	180	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	190	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	240	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Зменшення номінальної вартості акцій	250	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків	260	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Безкоштовно отримані активи	270	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	280	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін в капіталі	290	--	--	--	-214	--	892	--	--	678
Залишок на кінець року	300	789	--	--	1760	197	13136	--	--	15882

Звіт "Про зміни у власному капіталі" складений згідно з П(С)БО № 5.

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

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 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 звітної періоду складає 15 882 тис.грн., у тому числі:

- Статутний капітал - 789 тисяч гривень

- Інший додатковий капітал - 1 760 тисяч гривень, який складається з :

" гіперінфляції статутного капіталу - 1 228 тисяч гривень,

" резерву переоцінки основних засобів - 532 тисяч гривень, який зменшився на амортизацію резерву переоцінки.

На кінець 2011 року іншого додаткового капіталу не було; на початок 2012 року інший додатковий капітал збільшився на 1 974 тисяч гривень за рахунок:

" 1 228 - гіперінфляція статутного капіталу МСБО 29 (зменшення нерозподіленого прибутку) ;

" 746 - резерв переоцінки основних засобів

- Резервний капітал у сумі 197 тисяч гривень

- Нерозподілений прибуток у сумі 13 136 тисяч гривень, який на кінець звітного періоду

збільшився на 892 тисячі гривень, що відповідає чистому прибутку за 2012 рік. Залишок нерозподіленого прибутку, який на кінець 2011 року становив 14 148 тисяч гривень, на початок 2012 року зменшився за рахунок зміни облікової політики згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №13332-VI від 12.05.2011 року, який зобов'язав публічні акціонерні товариства складати фінансову звітність за міжнародними стандартами в сумі 1 904 тисяч гривень,

" (1 228) - гіперінфляція статутного капіталу МСБО 29 (збільшення іншого додаткового капіталу) ;

" (5) - проведення переоцінки основних засобів, МСБО 16 ;

" (331) - нараховано резерв по невикористаних відпустках минулих періодів, МСБО 37;

" (292) - нараховано резерв по пенсійному зобов'язанню минулих періодів, МСБО 37;

" (60) - нараховано резерв під зобов'язання по гарантійним ремонтам, МСБО 37;

" 12 - відображено згорнуто списання на прибуток коригування відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів по операціям згідно МСБО.

Генеральний директор _____

Зима Аліна Володимирівна

Головний бухгалтер _____

Літус Олена Валеріївна

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