

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор

(посада)

Зима Аліна Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

13604900

4. Місцезнаходження

Запорізька, Дніпровський, 69600, м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3

5. Міжміський код, телефон та факс

(061)2126731 (061)2248161

6. Електронна поштова адреса

Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2018	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №80	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.mgt.com.ua в мережі Інтернет	26.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
- 3) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду.
 - 4) Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена посада відсутня в штатному розкладі емітента.
 - 5) Інформація про рейтингове агентство не наводиться у зв'язку з тим, що рейтингову оцінку протягом звітного періоду емітент не проходив.
 - 10) Інформація про дивіденди не наводиться у зв'язку з тим, що не було прийнято рішення загальними зборами акціонерів про їх виплату.
 - 12-2) Інформація про облігації не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював у звітному періоді випуск облігацій.

- 12-3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював у звітному періоді випуск інших цінних паперів.
- 12-4) Інформація про похідні цінні папери не наводиться у зв'язку із тим, що протягом звітного року емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.
- 12-5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало у звітному періоді викупу власних акцій.
- 14-4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 14-5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться у зв'язку із тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності
- 14-7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не приймав таких рішень.
- 14-8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не приймав таких рішень.
- 15) Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуска боргових цінних паперів протягом звітного періоду.
- 18) Інформація про випуски іпотечних облігацій не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 19 1-5). Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск іпотечних цінних паперів.
- 20) 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 не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск іпотечних цінних паперів.
- 21) Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 22) Інформація щодо реєстру іпотечних активів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 23) Основні відомості про ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 24) Інформація про випуски сертифікатів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 25) Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 26) Розрахунок вартості чистих активів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 27) Правила ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 30) Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не наводиться, оскільки фінансова звітність складена Товариством відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
- 32) Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
- 33) 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) не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

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

д/в

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1995

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

789160.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

56

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

27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ

46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

46.77 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

10. Органи управління підприємства

відповідно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 розділу 3 положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "Промінвестбанк" м. Київ

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26002980000317

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

ПАТ "Промінвестбанк" м. Київ

5) МФО банку

300012

б) поточний рахунок

26005840000142

12. 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	14.02.2013	Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області	11.02.2018
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
Випробування електричного устаткування електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання напругою до 35 кВ включно	112.12.30	06.07.2016	Державна служба гірничного нагляду та промислової безпеки України	11.08.2021
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
На початок роботи ПАТ "Завод МГТ"	3121	15.04.2011	Управління з питань наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в Запорізькій області	Необмежена
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
Експлуатування машин, механізмів, устаткувань підвищеної безпеки	№454.16.23	06.07.2016	Державна служба України з питань праці	06.07.2021
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			
Виконання робіт підвищеної безпеки	№455.16.23	06.07.2016	Державна служба України з питань праці	06.07.2021
Опис	Емітент прогнозує продовження дії виданого дозволу			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи 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 Запоріжжя Перемоги, буд.50	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/в			0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

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

Зима Аліна Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Завод МГТ", директор

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

25.04.2017 3 роки

9) Опис

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх

рішень. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом звітного періоду заробітної плати посадовою особою не надано 25.04.2017 Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ" на підставі підпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» було прийнято рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Аліни Володимирівни, у зв'язку з закінченням терміну на який її було обрано на посаду. Зима Аліна Володимирівна перебувала на посаді протягом 3 років з 26.05.2014. На підставі підпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» 25.04.2017, було прийнято рішення про обрання Зими Аліни Володимирівни на посаду Генерального директора. Строк, на який обрано особу, складає 3 роки. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадові особи відсутня. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала посади на будь-яких інших підприємствах. Протягом останніх п'яти років Зима А.В. обіймала наступні посади: генеральний директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник директора з економіки- головний бухгалтер

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

Літус Олена Валеріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ЄСС Плюс", генеральний директор

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

03.12.2012 особу призначено на посаду на невизначений термін

9) Опис

Повноваження заступника директора з економіки- головного бухгалтера:

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку фінансової, статистичної і податкової звітності про фінансове положення, результати діяльності і русі грошових коштів підприємства;

- формує відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку облікову політику виходячи із особливостей структури і діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості;

- організовує облік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів нематеріальних активів і капітальних інвестицій, виробничих запасів і готової продукції, грошових коштів і

фінансових інвестицій, розрахункових і кредитних операцій для визначення достовірних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;

- організовує роботу бухгалтерської служби і контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт з використанням програми 1С Підприємство;
- організовує систематичний, повний і достовірний облік виробничих витрат, виконання кошторисів витрат, реалізації і випуску продукції і інших робіт, включаючи складання звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг);
- забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів з нарахування заробітної плати і інших видів оплат відповідно до КЗпП України, Закону України "Про оплату праці" і Положенням про оплату праці, що діє на підприємстві;
- здійснює контроль за веденням касових операцій, дотриманням касової дисципліни, фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
- бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат, а також приймає заходи із попередження недостач, незаконного використання засобів і товарно-матеріальних цінностей;
- здійснює контроль за дотриманням порядку розрахунків і платіжних зобов'язань, використання фонду заробітної плати згідно встановленого штатного розкладу, проведенням інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і засобів підприємства;
- здійснює контроль за підготовкою форм, розшифровок з податкової звітності, надання прогнозних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість;
- здійснює вирішення поточних питань у сфері оподаткування і аудиту господарської діяльності підприємства;
- здійснює контроль за своєчасним і достовірним формуванням фактичної собівартості виготовленої і реалізованої продукції, виконаних робіт, послуг;
- веде листування із іншими підприємствами і організаціями з питань надання інформації і документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Обов'язки заступника директора з економіки - головного бухгалтера:

- здійснювати, виходячи із чинного законодавства, організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства й контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства;
- забезпечувати раціональну організацію обліку й звітності на підприємстві на основі максимальної централізації й механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського й податкового обліку й контролю;
- організовувати облік товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, своєчасне відображати на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва, комерційної діяльності, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій; контролювати законність, своєчасність і правильність оформлення господарських операцій, правильність нарахування й своєчасність перерахування податків, платежів і зборів у державний бюджет, погашення у встановлений термін;
- керувати працівниками бухгалтерії, розробляти їхні посадові інструкції.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом звітного періоду заробітної плати посадовою особою не надано, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом звітного періоду посадовою особою не отримувалось.

Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Акціями товариства не володіє.

03.11.2017 звільнено Літус Олену Валеріївну з посади заступника директора з економіки - головного бухгалтера згідно рішення генерального директора від 03.11.2017. Причина звільнення - за власним бажанням. На посаді заступника директора з економіки - головного бухгалтера перебувала 4 роки 11 місяців. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової

особи відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, заступник директора з економіки - головний бухгалтер. Протягом 2017 року Літус О.В. обіймала посаду члена Ревізійної комісії в ТОВ «Гандбольний клуб ZTR», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Линда Світлана Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗТР", начальник бюро відділу управлінського обліку

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

28.09.2017 3 роки

9) Опис

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, необхідну йому, як Члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- знайомитися з документами та отримувати їх копії, вищезазначена інформація та документи надаються Члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботі оргтехніку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортні засоби Товариства, а також інші технічні засоби, які необхідні йому для належного виконання обов'язків;
- користуватися та реалізовувати згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства, а також відповідними рішеннями органів управління Товариства інші права, які необхідні для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати від Товариства належного виконання останнім своїх обов'язків за цим Договором.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

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

З Членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору зазначеній особі не виплачувалась винагорода. 30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Линди Світлани Іванівни. Линда Світлана Іванівна перебувала на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 28.03.2014р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Линду Світлану Іванівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Линди Світлани Іванівни. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Линда Світлана Іванівна перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017р.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Линду Світлану Іванівну, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: начальник бюро бюджетування та контролю. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадовій особі відсутня. Протягом звітнього періоду посадова особа обіймала наступні посади: начальник бюро відділу управлінського обліку ПрАТ "ЗТР", місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, голова Ревізійної комісії ПрАТ

"ЗКЗ", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2; член Ревізійної комісії ПрАТ "Супер", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2; член Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТР", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Ткачук Юрій Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Енерджи Стендард Індастріз», фінансовий директор.

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

28.09.2017 3 роки

9) Опис

Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як Члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- знайомитися з документами та отримувати їх копії, вищезазначена інформація та документи надаються Члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- використовувати в роботі оргтехніку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), транспортні засоби Товариства, а також інші технічні засоби, які необхідні йому для належного виконання обов'язків;
- користуватися та реалізовувати згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та іншими внутрішніми документами Товариства, а також відповідними рішеннями органів управління Товариства інші права, які необхідні для належного виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства;
- вимагати від Товариства належного виконання останнім своїх обов'язків за цим Договором.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

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

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

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрія Петровича, Ткачук Юрій Петрович перебував на посаді члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 28.03.2014р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Ткачука Юрія Петровича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Ткачук Юрій Петрович перебував на посаді Члена Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017р.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

Інформація щодо паспортних даних члена Ревізійної комісії не наводиться у зв'язку з тим, що згоду на розкриття конфіденційної інформації не надано. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеній вище посадовій особі відсутня. Ткачук Ю.П. протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: фінансовий директор, фінансовий директор, радник. Протягом 2017 року член Ревізійної комісії Ткачук Ю.П. обіймав посади на інших підприємствах, а саме: Член Ревізійної комісії ПрАТ "ЗКЗ", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2; Член

Ревізійної комісії ПрАТ "Супер", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2; Радник ПрАТ «ЗТР», місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Герасименко Ганна Станіславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», головний бухгалтер

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

24.10.2017 3 роки

9) 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 (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Повноваження Голови Ревізійної комісії:

- розподіляє обов'язки між членами Ревізійної комісії та окреслює коло їх повноважень;
- організовує роботу Ревізійної комісії та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Ревізійною комісією;
- координує підготовку і скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її компетенції.
- інші повноваження, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів " та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Обов'язки голови Ревізійної комісії:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревізійну комісію та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;
- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну відому інформацію, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- інші обов'язки, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

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

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Герасименко Ганни Станіславівни. Герасименко Ганна Станіславівна перебувала на посаді голови Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 28.03.2014р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станіславівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

12.04.2017 Ревізійною комісією ПАТ «Завод МГТ» на підставі п. 7.2. положення «Про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання голови Ревізійної комісії, у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станіславівну, обрано на посаду голови Ревізійної комісії.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» - Герасименко Ганни Станіславівни. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Герасименко Ганна Станіславівна перебувала на посаді голови Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017р.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Герасименко Ганна Станіславівна, обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

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

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

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради (є акціонером Товариства)

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

Машковцев Сергій Вячеславович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

б) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Лугань» головний юрисконсульт

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

24.10.2017 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях);
- про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово-господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення

перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);

- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
- визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації;
- здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Повноваження Голови Наглядової ради:

- розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
- координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти та представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами Товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- підписує документи, видані Наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити;
- готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори;
- підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором та додаткові угоди до нього, якими визначаються умови здійснення Генеральним директором власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради;
- інші повноваження, визначені Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" та Законом України "Про акціонерні товариства".

Обов'язки Голови Наглядової ради:

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

З Головою Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного

договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі. Протягом року відбулись наступні зміни:

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Машковцева Сергія Вячеславовича. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ Машковцев Сергій Вячеславович перебував на посаді голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 16.03.2016 р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Машковцева Сергія Вячеславовича обрано на посаду члена Наглядової ради Строк на який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства..

12.04.2017 Наглядовою радою ПАТ «Завод МГТ» на підставі п. 7.2. положення «Про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради, у зв'язку з чим, Машковцева Сергія Вячеславовича, який є акціонером ПАТ "Завод МГТ" обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ». Строк на який особу призначено на посаду не визначено, але не більше ніж до наступних загальних зборів акціонерів.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Машковцева Сергія Вячеславовича, Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Машковцев Сергій Вячеславович перебував на посаді голови Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 12.04.2017 р,

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Машковцева Сергія Вячеславовича обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.

24.10.2017 Наглядовою радою ПрАТ «Завод МГТ» на підставі п. 7.2. положення «Про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради, у зв'язку з чим, Машковцева Сергія Вячеславовича обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ».

Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади:головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань корпоративного управління. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ "ЗТР", місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, головний юрисконсульт ТОВ "Лугань", місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна, 12д. Директор департаменту з управління активами ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна, 12д

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)

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

Романенко Микола Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «ЗТР», юрисконсульт.

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

28.09.2017 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;

- затвердження організаційної структури управління Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи

відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях);
- про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово- господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства,

розгляд результатів ревізій, аудиту;

- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
- визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації;
- здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Обов'язки члена Наглядової ради:

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

З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Романенко Миколи Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ». Романенко Микола Володимирович перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 27.02.2016 р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Романенко Миколу Володимировича обрано на посаду члена Наглядової ради. Строк на який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Романенко Миколи Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Романенко Микола Володимирович перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим, Романенко Миколу Володимировича обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.

Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: юрисконсульт, провідний юрисконсульт. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадові особи відсутня. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: провідний юрисконсульт ПрАТ "ЗТР", місцезнаходження: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "ЗТР", місцезнаходження: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради(є акціонером Товариства)

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

Прищепя Василь Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Військовий пенсіонер

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

28.09.2017 3 роки

9) Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях);
- про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово-господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною

комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
- визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації;
- здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням; - вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Обов'язки члена Наглядової ради:

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

З членом Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору виплата будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі не передбачена, тому посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звітного періоду в тому числі в натуральній формі. Протягом року відбулись наступні зміни:

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Прищепи Василя Михайловича. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» Прищепу Василь Михайлович перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 27.02.2016 р.

30.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №23 від 30.03.2017), у зв'язку з чим Прищепу Василя Михайловича обрано на посаду члена Наглядової ради Строк на який обрано особу – до наступних річних Зборів Товариства..

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.18 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «Завод МГТ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» - Прищепи Василя Михайловича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами

рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Прищепу Василь Михайлович перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» з 30.03.2017.

28.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «Завод МГТ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» (протокол №24 від 28.09.2017), у зв'язку з чим Прищепу Василя Михайловича обрано на посаду члена Наглядової ради. Особу призначено на посаду строком на 3 роки.

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: військовий пенсіонер, заступник директора департаменту з економічної безпеки. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Протягом звітнього періоду посадова особа обіймала посаду заступника директора департаменту з економічної безпеки, ТОВ ІК «Інвестбуд», місцезнаходження: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

В.о. заступника директора з економіки- головний бухгалтер

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

Лазутіна Людмила Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Завод МГТ", заступник головного бухгалтера

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

06.11.2017 на невизначений термін

9) Опис

Забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. Посадова особа отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та не надала згоду на її розголошення. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 06.11.2017р. на невизначений термін. Загальний стаж роботи 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера. Посадова особа за сумісництвом не працює. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Не володіє часткою в статутному капіталі та акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 07.11.2017р. по 12.01.2018р.

Річна фінансова звітність підписана новопризначеним заступником директора з економіки-

головним бухгалтером Літус О.В. Про зміну Головного бухгалтера було подано особливу інформацію: - 12.01.2018р. Лазутіну Людмилу Олександрівну звільнено з посади виконуючого обов'язки заступника директора з економіки - головного бухгалтера згідно рішення генерального директора (причина звільнення з посади - переведення на посаду заступника головного бухгалтера) від 12.01.2018. Літус Олену Валеріївну призначено заступником директора з економіки - головного бухгалтера згідно рішення генерального директора на невизначений термін. Рішення прийнято 12 січня 2018 року.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Зима Аліна Володимирівна	д/в	650	0.000823	650	0	0	0
Головний бухгалтер	Літус Олена Валеріївна	д/в	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Герасименко Ганна Станіславівна	д/в	1	0.000001	1	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ткачук Юрій Петрович	д/в	100	0.000126	100	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Линда Світлана Іванівна	д/в	100	0.000126	100	0	0	0
Голова Наглядової ради	Машковцев Сергій Вячеславович	д/в	1	0.000001	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Романенко Микола Володимирович	д/в	1	0.000001	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Прищепа Василь Михайлович	д/в	1	0.000001	1	0	0	0
В.о.заступника директора з економіки-головного бухгалтера	Лазутіна Людмила Олександрівна	д/в	0	0	0	0	0	0
Усього			854	0.001079	854	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "ЗТР"	00213428	69600 Запорізька Дніпровський м.Запоріжжя Дніпровське шосе, 3	64923573	82.2692	64923573	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
ПрАТ "ЗТР"					прості іменні	привілейовані іменні
			649923573	82.269214	64923573	0
Усього			64923573	82.269214	64923573	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.03.2017	
Кворум зборів**	93.5157	
Опис	<p>Загальні збори акціонерів скликані відповідно до законодавства України, локальними нормативними актами Товариства за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ».</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень; 2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства; 3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства; 4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства; 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік; 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік; 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства; 8) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів; 9) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; 10) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства; 11) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства; 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства; 13) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства; 14) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. <p>Загальними зборами прийняті наступні рішення з питань порядку денного.</p> <p>З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: Овденко Галина Володимирівна; Лагодюк Євгеній Степанович; Кустова Вікторія Леонідівна; Кулікова Людмила Олексіївна.</p> <p>Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.</p> <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.</p> <p>З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.</p> <p>З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною.</p> <p>З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.</p> <p>З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2016 рік.</p> <p>З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 720254,26 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років в розмірі 12 757 786,31 грн., залишити нерозподіленим.</p>	

	<p>3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 700 (сімсот) тисяч доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів. 3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. 3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 1 Машковцев Сергій Вячеславович; 2 Прищепа Василь Михайлович; 3 Романенко Микола Володимирович. 3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства. 3 ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства. 3 ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства: 1 Герасименко Ганна Станіславівна; 2 Ткачук Юрій Петрович; 3 Линда Світлана Іванівна. 3 ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.09.2017	
Кворум зборів**	93.6058	

<p>Опис</p>	<p>Загальні збори акціонерів скликані відповідно до законодавства України, локальними нормативними актами Товариства за ініціативою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ»</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень; 2) прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства; 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства; 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»; 5) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»; 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»; 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства; 9) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства; 10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства; 11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства; 12) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства <p>Загальними зборами прийняті наступні рішення з питань порядку денного.</p> <p>3 ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1) Овденко Галина Володимирівна; 2) Лагодюк Євгеній Степанович; 3) Кустова Вікторія Леонідівна; 4) Кулікова Людмила Олексіївна.</p> <p>Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії.</p> <p>Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: змінити тип Товариства з публічного на приватне.</p> <p>Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» на Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів».</p> <p>3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (дев'яту) редакцію статуту Товариства.</p> <p>3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».</p> <p>3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».</p> <p>3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів».</p> <p>3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Машковцев Сергій Вячеславович; 2) Прищепа Василь Михайлович; 3) Романенко Микола Володимирович <p>3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно.</p> <p>Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Герасименко Ганна Станіславівна; 2) Ткачук Юрій Петрович; 3) Линда Світлана Іванівна.
--------------------	---

	<p>З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно.</p> <p>Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p>
--	---

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЪЯНСАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	34829687
Місцезнаходження	69006 Запорізька д/в 69006 м.Запоріжжя вул. Добролюбова, буд.6, кв.19
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	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	(061)2338699
Факс	(061)2246269
Вид діяльності	Аудит
Опис	Особа надає Товариству аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Київська д/в м.Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	(044) 4825214
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис	Особа надає депозитарні послуги депозитарію. Діяльність депозитарію не є ліцензійною, ПАТ "НДУ" має статус Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЕСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	21656006
Місцезнаходження	01010 Київська д/н м.Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	286614
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013

Міжміський код та телефон	0445854240
Факс	0445854240
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа надає Товариству депозитарні послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20474912
Місцезнаходження	04070 Київська д/в м. Київ вул. Іллінська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	483290
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2009
Міжміський код та телефон	(044) 4992499
Факс	(044) 4992499
Вид діяльності	послуги у сфері страхування
Опис	Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	14281095
Місцезнаходження	01601 Київська д/в м. Київ пров. Рильський, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581214
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2011
Міжміський код та телефон	(044)279-41-58
Факс	(044)278-51-40
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
Опис	Особа надає Товариству послуги з включення акцій Товариства до біржового реєстру

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	00213428
Місцезнаходження	69600 Запорізька д/в м.Запоріжжя Дніпровське шосе, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(061) 270 39 00
Факс	(061) 270 39 00
Вид діяльності	юридичні послуги
Опис	Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не наводиться, тому що цей вид діяльності не підлягає ліцензуванню. У звітному році Товариство отримувало від Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» послуги з правового забезпечення господарської діяльності.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.01.2003	28/1/03	ДКЦПФР	UA0801361009	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	78916000	789160.00	100.000000000000
Опис	Протягом звітного періоду цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах України. Протягом звітного періоду торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії цінних паперів.								

XI. Опис бізнесу

ПрАТ "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 Міненерго, 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 малогабаритних трансформаторів".

У квітні 2011 року на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про перейменування підприємства в публічне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів». За 26 років плідної праці, інноваційних рішень, маневреності, гнучкості і якості у виконанні вимог замовника підприємству вдалося закріпити свої позиції на ринку, сформуванню репутацію надійного виробника в своєму сегменті. ПАТ «Завод МГТ» написав свою історію завдяки високоякісній продукції, професійного колективу, вкладу підприємства у розвиток трансформаторобудування.

В 2017 році загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про зміну найменування товариства на ПрАТ «Завод МГТ».

На підприємстві діє прямолінійна структура управління.

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

У 2017 році ПрАТ "Завод МГТ" мало наступну організаційну структуру:

Керівником товариства є Генеральний директор.

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

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

Головному інженеру підпорядковуються наступні керівники та відділи:

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

Заступнику директора з виробництва підпорядковуються:

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

Протягом 2017 в організаційній структурі управління ПрАТ "Завод МГТ" змін не відбулись.

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу – 56 осіб. Фонд оплати працівників за 2017 рік - 5049 тис. грн. У 2017 році відбулося збільшення розміру фонду оплати праці відносно фонду оплати праці за 2016 рік на 47 %.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. Кадрова політика Товариства тісно пов'язана із стратегією розвитку Товариства і є стабільною та динамічною та коригується відповідно до змін тактики підприємства, виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу. В Товаристві зважено і обдумливо підходять до питання підбору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

ПрАТ "Завод МГТ" не належить до жодних об'єднань підприємств.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом 2017 року до Товариства не надходило.

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

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

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

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

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

Основні положення облікової політики визначені Наказом по підприємству.

Основні засоби відображаються у балансі по переоціненій вартості. Переоцінка основних засобів проводиться, якщо залишкова вартість їх відрізняється від справедливої вартості основних засобів на дату балансу.

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

Амортизація по основним засобам нараховується прямолінійним методом згідно статі 145

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

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

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

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

Щорічно визначати забезпечення по гарантованим зобов'язанням, пенсійним та по витратам персоналу. Згідно поправок до МСФЗ №19 були значно змінені пенсійні зобов'язання попередніх періодів у формі 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2017 рік.

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

Основна продукція, що виробляє підприємство, це трансформатори силові потужністю 10 - 1000 кВА. Виробництво не залежить від сезонних змін. Обсяг випуску трансформаторів за 2017 рік склав 189 МВА (785 шт.), обсяг продажу трансформаторів 191 МВА (779 шт.) Частка експорту знизилася в загальному обсязі продажів з 20% в 2016 році до 11% в 2017 році. Основним ринком збуту (89%) є Україна.

Основними споживачами продукції залишаються Обленерго України:

- ПАТ «Чернігівобленерго» -4,8 МВА (18 трансформаторів);
- ПАТ «Вінницяобленерго» -6,47 МВА (69 трансформаторів);
- ПАТ «Сумиобленерго» - 7,56 МВА (56 трансформаторів);
- ПАТ «Львівобленерго» - 13,2 МВА (53 трансформатори);
- ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» - 17,45 МВА (53 трансформатори);
- ПАТ «Прикарпаттяобленерго» - 2,78 МВА (7 трансформаторів);
- ПАТ «Запоріжжяобленерго» - 3,65 МВА (20 трансформаторів);
- ПАТ «Полтавообленерго» -26,24 МВА (230 трансформаторів);
- ПАТ «Одесаобленерго» -19,8 МВА (66 трансформаторів);

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

- ПрАТ "ЗТР", придбано сировини та комплектуючих за 2017 рік на суму 24 млн.728 тис. грн.;
- ПрАТ "ЗКЗ", придбано сировини за 2017 рік на суму 7 млн. 456 тис. грн.;
- ТОВ "МД Істейт", придбано сировини за 2017 рік на суму 1 млн. 577 тис. грн.

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

За 2013 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 686 тис. грн.

Вибуло протягом року основних засобів на суму 6 тис. грн.

За 2014 рік введено в експлуатацію інших малоцінних необоротних активів на суму 20 тис. грн.

Вибуло протягом року основних засобів на 34 тис. грн.

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

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

Вибуло протягом року основних засобів на 21 тис. грн.

За 2016 рік введено в експлуатацію інших малоцінних необоротних активів на суму 9,7 тис. грн.

Товариство орендує виробничі приміщення на суму 1956 тис.грн., яке обліковується на забалансовому рахунку.

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

- напів/автомат Warrior500,БЖ на суму 138тис. грн.;
- вимірювач опору обмоток трансформаторів СА640 на суму 142,7 тис. грн.;
- ваги електронні кранові ВЕК-1ДМ на суму 7,7 тис. грн.;
- гайковерти пневматичні на суму 7,6 тис. грн.;
- Ноутбук HP 250 на суму 5,8 тис. грн.

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

Товариство орендує виробничі приміщення на суму 2502 тис. грн.

Протягом звітнього періоду Товариством укладені наступні правочини з афілійованими особами. Дата укладання; сторони правочину; зміст (предмет); сума (вартість), грн.; підстава укладання; методика ціноутворення застосована ПрАТ "Завод МГТ" для визначення суми правочину.

1. 17.01.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1699999,77; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

2. 01.02.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР" отримання послуг по організації роботи служби безпеки та охорони підприємства; 41250,00; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

3. 17.02.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1699999,77; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

4. 20.03.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання в оренду приміщення ПК «ЗТР»; 4500,00; рішення виконавчого органу Товариства;спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

5. 01.04.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР" отримання послуг по водопостачанню та прийому сточних вод в систему каналізації; 4942,75; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

6. 24.04.2017;ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1720000,00; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

7. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробів електротехнічного призначення ; 1044682.50; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

8. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробів електротехнічного призначення ; 1005849.00; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

9. 03.05.2017 ПрАТ "ЗАВОД МГТ", ПрАТ "ЗТР"; поставка виробів електротехнічного призначення ; 1357824.00; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не

продукції;1175319,42 грн. з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

28. 17.07.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової продукції;1194035,17 грн. з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

29. 11.08.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової продукції;978453,59 грн.з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

30. 08.09.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової продукції;1336837,37грн.з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

31. 10.11.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання послуг по зберіганню товарів; 225,00 грн.з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

32. 05.12.2017;ПрАТ «ЗКЗ», ПрАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової продукції;1145899,73грн.з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна.

Товариство володіє, користується і розпоряджається своїм майном відповідно до чинного законодавства і характеру своєї діяльності. Обмеження на використання майна немає. Основні засоби емітента підтримуються у робочому стані. Основні засоби Товариства складаються з основних та орендованих. За необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд, машин, обладнання та профілактичні роботи по іншим основним засобам. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням підприємства. Детально розгорнуто інформація, щодо складу вартості, нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходжень та вибуття основних засобів наведена у Примітках до фінансової звітності, інформації про основні засоби (за залишковою вартістю). Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються. Підприємство щорічно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища через викиди у атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел. Викиди в атмосферу від діяльності Товариства не перевищують нормативів. Планів капітального будівництва підприємство немає. Фінансування відбувається за рахунок власних оборотних коштів.

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

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

Штрафи за порушення строків сплати податків та обов'язкових платежів відсутні.

Господарська діяльність Товариства здійснюється за рахунок Власного капіталу, який складається зі статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку. Фінансова політика на підприємстві у 2017 році будувалась у наступних напрямках:

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

- погашення кредиторської заборгованності.

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

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

У 2017 році на підприємстві не впроваджувались дослідження. Кошти на дослідження протягом року не витрачались.

Інформація про судові справи не наводиться, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги і справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента.

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

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2068	2286	1956	2502	4024	4788
будівлі та споруди	18	45	1956	2502	1974	2547
машини та обладнання	1105	1243	0	0	1105	1243
транспортні засоби	250	353	0	0	250	353
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	695	645	0	0	695	645
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2068	2286	1956	2502	4024	4788
Опис	<p>Протягом 2017 року Товариством спрямовано коштів на капітальні інвестиції на суму 303 тис. грн., у т.ч. на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - придбання основних засобів 288,4 тис. грн.; - інші необоротні матеріальні активи 14,3 тис. грн.; - придбання нематеріальних активів 4,2 тис. грн. <p>Облік основних засобів Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктів.</p> <p>За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.17 р. на балансі обліковуються наступні основні засоби та інші необоротні матеріальні активи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки, споруди та передавальні пристрої на суму 45,0 тис. грн. - машини та обладнання на суму 1243,0 тис. грн. - транспортні засоби на суму 535,0 тис. грн. - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 60,0 тис. грн. - інші необоротні матеріальні активи 585,0 тис. грн. <p>Основні засоби обліковуються Товариством за первісною вартістю.</p> <p>Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2017 р. становить 893 тис. грн., залишкова вартість – 2286 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	14015	14523
Статутний капітал (тис. грн.)	789	789

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	Розрахункова вартість чистих активів 14 015 тис.грн. більше скоригованого статутного капіталу 789 тис.грн. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5010	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6518	X	X
Опис:	Товариство у 2017 році не використовувало у своїй діяльності залучені кошти. До довгострокових зобов'язань і забезпечень віднесені: пенсійні зобов'язання, довгострокові забезпечення витрат персоналу. Загальна сума поточної кредиторської заборгованості 5010,0 тис.грн., у тому числі: - по рахункам з одержаних авансів 651,0 тис. грн.; - по розрахункам з бюджетом 53 тис. грн.; - по розрахункам зі страхування 54 тис. грн.;			

	<ul style="list-style-type: none"> - по розрахункам з оплати праці 199,0 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованість по одержаним авансам 4038 тис. грн.; - по розрахункам з учасниками 11 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання 4 тис. грн.
--	--

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.03.2017	Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»	8112032.1	17297	46898.49	Надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківським і установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.	31.03.2017	www.mgt.com.ua

Опис:

30.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №23 від 30.03.2017).

Характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 8 112 032,1 тис.грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 17 297 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства –46898,49 %.

Загальна кількість голосуючих акцій – 69 434 550.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 64 932 198.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 64 932 198, "проти" - 0.								
2	30.03.2017	Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів»	18928.1	17297	109.43	Придбання товарів, робіт, послуг.	26.03.2017	www.mgt.com.ua
Опис:								
<p>30.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №23 від 30.03.2017).</p> <p>Характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг.</p> <p>Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 18 928.1 тис.грн.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 17 297 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства –109,43 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 69 434 550.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 64 932 198.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 64 932 198, "проти" - 0.</p>								
3	30.03.2017	30.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (далі - Товариство)	18928.1	17297	109.43	Продаж товарів, що виробляються Товариством	31.03.2017	www.mgt.com.ua
Опис:								
<p>30.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №23 від 30.03.2017).</p> <p>Характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством.</p> <p>Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 18 928.1 тис.грн.</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 17 297 тис.грн.</p> <p>Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства –109.43 %.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій – 69 434 550.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 64 932 198.</p>								

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 64 932 198, "проти" - 0.								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.03.2017	31.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2017	31.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.04.2017	13.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.09.2017	29.09.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.10.2017	03.10.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
24.10.2017	25.10.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
03.11.2017	06.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.11.2017	06.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	34829687
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3936 19.01.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	209/17 12.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.03.2018

	12.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7500.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	34829687
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 3936 19.01.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	209/17 12.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.03.2018 12.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7500.00
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б.9, кв.19 тел./факс (061) 233-86-99; тел. (061) 224-62-69 ел.пошта: aljans@ukr.net сайт: audit.da.zp.ua код ЄДРПОУ 34829687</p>	
<p>Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів" Акціонерам та керівництву Приватного Акціонерного Товариства "Завод малогабаритних трансформаторів"</p>	
<p>Звіт з аудиту фінансової звітності Думка</p>	

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» (далі – ПрАТ «Завод МГТ»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПрАТ «Завод МГТ» є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Фінансова звітність ПрАТ «Завод МГТ», складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні.

Обрана ПрАТ «Завод МГТ» облікова політика, яка обумовлена в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» від 11.01.2016 р. № 1, протягом звітного періоду була незмінною.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «Завод МГТ» на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно МСФЗ.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «Завод МГТ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента за 2017 р. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії

продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 28.09.2017 р. № 24) найменування Публічного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» змінено на Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів».

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України

Чисті активи ПрАТ «Завод МГТ» станом на 31.12.2017 р. складають 14 015 тис. грн., тобто на 13 226 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 2017 р. чисті активи ПрАТ «Завод МГТ» у порівнянні з 2016 р. зменшилися на 508 тис. грн.

Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2017 р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «Завод МГТ» та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

1. Протягом 2017 року ПрАТ «Завод МГТ» не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10% статутного капіталу;
- про викуп власних акцій;
- про утворення, припинення його філій, представництв;
- про припинення діяльності ПрАТ «Завод МГТ»
- зменшення статутного капіталу.

2. На підставі наданих управлінському персоналу запитів, ПрАТ «Завод МГТ» повідомило, що у 2017 р.: не порушувалися справи про банкрутство ПрАТ «Завод МГТ» та відповідно не виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію; операції лістингу (делістингу) цінних паперів ПрАТ «Завод МГТ» на фондовому ринку не відбувалися.

3. У 2017 р. відбулись зміни у персональному складі посадових осіб:

На загальних зборах акціонерів (протокол від 30.03.2017 № 23) здійснено припинення повноважень членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії та обрання нового складу Наглядової Ради і Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ»

Повідомлення про зміни у персональному складі членів і голови Наглядової ради опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 04.04.2017 р. № 64.

12.04.2017 р. на засіданні Наглядової ради головою Наглядової ради ПАТ «Завод МГТ» обрано Машковцева Сергія Вячеславовича.

12.04.2017 р. на засіданні Ревізійної комісії головою Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» обрано Герасименко Ганну Станіславівну.

Повідомлення про обрання голови Наглядової ради і Ревізійної комісії опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 14.04.2017 р. № 72.

25.04.2017 Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ" на підставі підпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ» було прийнято рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Аліни Володимирівни, у зв'язку з закінченням терміну на який її було обрано на посаду.

25.04.2017 у зв'язку з припиненням повноважень Генерального директора Товариства Наглядовою радою ПАТ "Завод МГТ", на підставі підпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПАТ «Завод МГТ», було прийнято рішення про обрання Зими Аліни Володимирівни на посаду Генерального директора.

Повідомлення про припинення повноважень Генерального директора та обрання на посаду Генерального директора ПАТ "Завод МГТ" Зими Аліни Володимирівни опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 28.04.2017 р. № 81.

28.09.2017 р. на загальних зборах акціонерів здійснено припинення повноважень членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії та обрання нового складу Наглядової Ради і Ревізійної комісії ПАТ «Завод МГТ» Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду і Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Повідомлення про зміни у персональному складі членів та голови Наглядової ради і Ревізійної комісії опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.10.2017 р. № 187.

24.10.2017 р. на засіданні Наглядової ради головою Наглядової ради ПрАТ «Завод МГТ» обрано Машковцева Сергія Вячеславовича.

24.10.2017 р. на засіданні Ревізійної комісії головою Ревізійної комісії ПрАТ «Завод МГТ» обрано Герасименко Ганну Станіславівну

Повідомлення про обрання голови Наглядової ради і Ревізійної комісії опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 27.10.2017 р. № 204.

03.11.2017 р. звільнено з посади заступника директора з економіки - головного бухгалтера Літус Олену Валеріївну згідно рішення генерального директора від 03.11.2017р. за власним бажанням.

06.11.2017 р. призначено Лазутіну Людмилу Олександрівну виконуючим обов'язки заступника директора з економіки – головного бухгалтера згідно рішення генерального директора від 06.11.2017 р. на невизначений термін.

Повідомлення про звільнення з посади заступника директора з економіки - головного бухгалтера та про призначення виконуючим обов'язки заступника директора з економіки – головного бухгалтера опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 08.11.2017 р. № 212.

4. Згідно повідомлення ПрАТ «Завод МГТ» протягом 2017 року не відбулося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій:

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «Завод МГТ» за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Пунктом 13 Статуту ПрАТ «Завод МГТ» (нова 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 ПрАТ «Завод МГТ» не укладалися правочини, що Статутом віднесені до значних.

Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Формування складу органів управління ПрАТ «Завод МГТ» здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів ПрАТ «Завод МГТ» (Протокол від 28.09.2017 р. № 24).

Протягом 2017 р. в ПрАТ «Завод МГТ» функціонували органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, виконавчий орган – генеральний директор. Кількісний склад органів управління відповідає вимогам Статуту ПрАТ «Завод МГТ»

Функціонування органів ПрАТ «Завод МГТ» регламентується: положеннями Статуту; Положенням про Загальні збори акціонерів; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Ревізійну комісію.

Власний кодекс корпоративного управління ПрАТ «Завод МГТ» не приймався.

Служба внутрішнього аудиту в ПрАТ «Завод МГТ» не створена, так як не передбачена внутрішніми документами ПрАТ «Завод МГТ».

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства"

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту (пп. 10.9 п. 10) – не рідше 1 разу на квартал.

Протягом 2017 р. поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював генеральний директор (одноосібний виконавчий орган), в межах повноважень, які встановлені Статутом ПрАТ «Завод МГТ».

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «Завод МГТ» протягом 2017 р. здійснювала Ревізійна комісія. Фактична реалізація функцій Ревізійної комісії протягом року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Завод МГТ»

Спеціальні перевірки протягом звітного року Ревізійною комісією не проводились.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у т. ч. внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПрАТ «Завод МГТ» в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його Статуту.

Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю

На момент затвердження управлінським персоналом ПрАТ «Завод МГТ» фінансової звітності до випуску, ПрАТ «Завод МГТ» ще не підготував іншу інформацію, що подається у річному звіті емітента цінних паперів. Відповідно, ми не мали змоги ознайомитися з цією інформацією та не звітуємо щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається, та річним звітом емітента цінних паперів.

Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінки ризиків суттєвого

викривлення, в тому числі в наслідок шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2017 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Завод МГТ».

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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 03.11.2021 року

надають аудиторські послуги

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Андреева Л. М., чинний сертифікат аудитора № 005643 від 25.12.03 р.

Директор ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреева Л.М.

(Сертифікат аудитора Серія А № 005643 виданий

рішенням Аудиторської палати України № 130 від

25.12.03 р.) дія якого продовжена до 25.12.2018р.

рішенням Аудиторської палати України № 283/2 від 28.11.2013р

12 квітня 2018 р.

д/в

д/в

д/в

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): ні		Ні

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Зміна типу Товариства	Так	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/в

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

Наглядова рада не проводила самооцінку

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

8

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 (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетов не створено	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетов не створено	

д/в

д/в

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

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 (запишіть)	д/в	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/в		X

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 (запишіть)	д/в	

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової	Ні	Ні	Ні	Так

відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів. Положення про порядок надання інформації акціонерам.	

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 даних НКЦПФР 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	Ні	Так	Так	Так	Так

більше статутного капіталу					
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 акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 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 затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні

Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

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

**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 (запишіть): Товариство не планує залучити інвестиції		

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 фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

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

д/в

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"	за ЄДРПОУ	13604900
Територія		за КОАТУУ	2310100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	27.11
Середня кількість працівників	56		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вулиця Дніпровське шосе, буд.3, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69600		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	4	0
первісна вартість	1001	24	29	0
накопичена амортизація	1002	24	25	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	2392	2286	
первісна вартість	1011	2876	3179	0
знос	1012	484	893	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	3	3	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	26	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	2395	2319	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	9375	13131	0
Виробничі запаси	1101	3074	5522	0
Незавершене виробництво	1102	3512	4723	0
Готова продукція	1103	2789	2886	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1352	197	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1012	533	0
з бюджетом	1135	135	214	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	12	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3346	4119	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	3346	4119	0
Витрати майбутніх періодів	1170	5	8	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	15226	18214	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	17621	20533	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	789	789	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	959	242	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12775	12984	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	14523	14015	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	58	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	643	1121	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	270	387	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	270	387	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	971	1508	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	181	651	0
за розрахунками з бюджетом	1620	38	53	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	37	54	0
за розрахунками з оплати праці	1630	138	199	0
за одержаними авансами	1635	1717	4038	0
за розрахунками з учасниками	1640	11	11	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5	4	0
Усього за розділом III	1695	2127	5010	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	17621	20533	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Зима Аліна Володимирівна
Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13604900

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34489	17815
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(31656)	(16067)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	2833	1748
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	189	173
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2111)	(1576)
Витрати на збут	2150	(509)	(329)
Інші операційні витрати	2180	(262)	(741)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	140	0
збиток	2195	()	(722)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6	18
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(99)	(67)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	47	0
збиток	2295	(0)	(771)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-31	51
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16	0
збиток	2355	(0)	(720)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-638	-51
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-638	-51
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-115	-9
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-523	-42
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-507	-762

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	25637	13490
Витрати на оплату праці	2505	5049	3426
Відрахування на соціальні заходи	2510	1094	708
Амортизація	2515	409	358

Інші операційні витрати	2520	5620	1517
Разом	2550	37809	19499

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	78916000	78916000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.0002	-0.01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

д/в

Зима Аліна Володимирівна

Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

13604900

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15194	3269
Повернення податків і зборів	3005	0	16
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	5	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29841	19377
Надходження від повернення авансів	3020	0	2921
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	18
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3263	5260
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(13410)	(3717)
Праці	3105	(3921)	(2678)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1056)	(738)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1006)	(683)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(9)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23855)	(16175)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(553)	(3)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(3544)	(5579)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	964	1288
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(365)	(10)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-365	-10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1400	7500
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(1400)	(7500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	599	1278
Залишок коштів на початок року	3405	3347	1917
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	173	151
Залишок коштів на кінець року	3415	4119	3346

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Зима Аліна Володимирівна
Літус Олена Валеріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод
малогабаритних трансформаторів"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

13604900

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Зима А.В.
Літус О.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод малогабаритних трансформаторів"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

13604900

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	789	707	0	0	12758	0	0	14254
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	252	0	0	17	0	0	269
Скоригований залишок на початок року	4095	789	959	0	0	12775	0	0	14523
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	16	0	0	16
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-523	0	0	0	0	0	-523

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-194	0	0	193	0	0	-1
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	-717	0	0	209	0	0	-508
Залишок на кінець року	4300	789	242	0	0	12984	0	0	14015

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/в
Зима Аліна Володимирівна
Літус Олена Валеріївна

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

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства «Завод малогабаритних трансформаторів» за 2017 рік.

1. Загальна інформація про Товариство:

1) Загальна інформація про підприємство:

- повна та скорочена назва підприємства - Приватне акціонерне товариство «Завод малогабаритних трансформаторів»; ПрАТ «Завод МГТ» дата державної реєстрації (перереєстрації); 02.10.2017р. (приведення статуту відповідно до вимог Закону України № 289-VIII від 07.04.2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», зміна типу Товариства з публічного на приватне)
- юридична та фактична адреса - 69600 м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (юридична та фактична адреси)
- організаційно-правова форма - Акціонерне товариство
- країна реєстрації - Україна
- офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство - <http://www.mgt.com.ua>
- адреса електронної пошти - office@mgt.com.ua
- характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства - виробництво стаціонарних розподільних силових масляних

Предметом основної діяльності підприємства є :

- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів трифазних серії ТМ з алюмінієвими обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів трифазних серії ТМ з мідними обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів трифазних серії ТМГ з алюмінієвими обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів трифазних серії ТМГ з мідними обмотками потужністю від 25 - 1000, клас напруги 10,6 кВ,
- виробництво і реалізація стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів однофазних серії ОМП потужністю від 4-10 кВа, клас напруги 6,10 кВ.
- виробництво та реалізація іншої продукції електротехнічного виробництва.

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

Трансформатори відповідають ГОСТУ 11677.

Основними клієнтами ПрАТ «Завод МГТ» є Прат «Запоріжтрансформатор», ТОВ «Енерджи Інжиніринг», ТОВ «Фірма «Релеекспорт», ТОВ «Укрмонтаженерго», ТОВ «ТПО Техногарант», ТОВ «ТПК «Укртрансенерго», ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО», ТОВ «НВП Енергостатус» та інші компанії ринку трансформаторного обладнання.

У 2017 році і виробництво і збут в перерахунку на трансформаторну потужність почали скорочувати негативну динаміку: Це пояснюється позитивною динамікою до стабілізації попиту на трансформаторну продукцію. Скорочення попиту останніх років виникло внаслідок сповільнення вводу нових енергетичних об'єктів та ускладнення геополітичної обстановки в Україні.

2. Основа підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

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

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

Фінансова звітність ПрАТ «Завод МГТ» за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, складена на підставі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності (IFRS, IAS).

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. Облікова політика Підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

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

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової звітності на основі допущення, що Підприємство функціонує безперервно, і вестиме операції в майбутньому.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

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

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

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

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

- 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу – для об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу Підприємства;

- 2% чистого прибутку (збитку) – для доходів та витрат Підприємства;

- 10% відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства - для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегменту.

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

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

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

Продовження тексту приміток

3. Суттєві положення Облікової політики:

Облікова політика Товариства відповідає положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 31.12.2016р. по відношенню до річних періодів, які починаються з 01 січня 2017 р. Відповідно до МСФЗ (IAS) 8 Товариство послідовно застосовує прийняту облікову політику до аналогічних операцій, подій та умов, які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись за звітний період, що закінчився 31.12.2017 р.

При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось дострокового застосування стандартів, поправок та пояснень, які були опубліковані але не вступили в дію станом на 01 січня 2017року.

а) основні засоби

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

Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості. Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить до складу капіталу, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, та виникла, внаслідок попередньої переоцінки і визнана раніше в звіті про прибутки та збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки та збитки. Збиток від переоцінки визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки.

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

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

б) нематеріальні активи

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

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

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

в) запаси

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

Собівартість запасів Товариство визначає за формулою – "перше надходження – перший видаток" (ФІФО).

г) фінансові інвестиції

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

Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі за собівартістю придбання.

Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої фінансові активи при їх первинному визнанні.

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

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

д) дебіторська та кредиторська заборгованість

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

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

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

Решта заборгованості класифікується як довгострокова.

е) забезпечення

Забезпечення визнається Товариством, якщо:

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

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

в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює резерви забезпечення майбутніх витрат на виплати працівникам винагород та інших платежів та пенсійного забезпечення.

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

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

є) доходи та витрати

Доходи – це збільшення економічних вигід, які виникають в ході звичайної діяльності та визнаються під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Дохід від реалізації продукції визнається на основі принципу нарахування та тоді коли фактично здійснено перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами і відповідає критеріям визнання відповідно до МСБО 18 «Дохід».

Витрати звітного періоду визнаються або зменшенням активів, або збільшенням зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу.

Для визначення виробничої собівартості продукції загальновиробничі витрати діляться на:

- Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт обладнання;
- загальновиробничі витрати загальнозаводського призначення;

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

ж) витрати з податку на прибуток

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

Поточний прибуток розраховується виходячи з оподаткованого прибутку за рік розрахований у відповідності з діючим законодавством України з використання нормативної ставки у звітному

періоді -18%.

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

з) операції з пов'язаними сторонами

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

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

- короткострокові виплати працівникам;
- виплати по закінченню трудової діяльності;
- інші довгострокові виплати;
- виплати при звільненні;
- платіж на основі виплат.

Компенсації провідному управлінському персоналу у 2017 році склали короткострокові виплати у сумі 1 348,34 тис. грн. та виплати при звільненні у сумі 17,3 тис.грн.

Виплат по закінченні трудової діяльності не було, інших довгострокових виплат не було, виплат на основі акцій не було.

и) інформація за сегментами

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

- Господарський сегмент включає виробництво стаціонарних розподільних силових масляних трансформаторів, продаж продукції електротехнічного виробництва;
- Географічний сегмент це географічний збутовий сегмент, який виділяється за територіальним місцем збуту продукції.

Пріоритетним сегментом визнається Господарський сегмент.

і) Ризики

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

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

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

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

ї) події після дати балансу

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

Продовження тексту приміток

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення.

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

Такі судження зокрема включають:

- судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ;
- судження щодо основних засобів;
- судження щодо запасів;

- судження щодо відстрочених податків;
- судження щодо дебіторської заборгованості
- судження щодо забезпечень;
- судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів;
- судження щодо податків;
- інші судження.

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

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

Первісна вартість на початок року складає в сумі 24 тис. грн.

Накопичена амортизація на початок року 24 тис. грн.

Надійшло за рік 5 тис. грн.

Нараховано амортизації 1 тис. грн.

Первісна вартість на кінець року склала в сумі 29 тис. грн.

Накопичена амортизація на кінець року 25 тис. грн.

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

Тис. грн

Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби

Інструменти,

прилади,

інвентар

(меблі)

Інші Всього

Залишок на початок року Первісна (переоцінена) вартість

на початок року 51 1260 435 97 1033 2876

Накопичена амортизація на початок року - (70) (17) (397) (484)

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

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) зносу

Зміни за рік Надійшло за рік - 289 14 303

Вибуття за рік первісна (переоцінена) вартість -

Вибуття за рік (знос) -

Нараховано амортизації (6) (236) (82) (20) (65) (409)

Залишок на кінець року Первісна (переоцінена) вартість на кінець року 51 1549 435 97 1047 3179

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

Балансова вартість на кінець року 45 1243 353 60 585 2286

Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО.

Балансова вартість запасів на кінець 2017 року складає 13 131 тис. грн., на кінець 2016 року складає 9 375 тис. грн., у тому числі (тис. грн.):

31.12.2017р. 31.12.2016р.

- Сировина і матеріали 2 590 1 692

- Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 2 909 1 361

вироби

- Паливо 6 4

- Запасні частини 14 10

- Малоцінні та швидкозношувані предмети 3 7

- Незавершене виробництво 4 723 3 512

• Готова продукція 2 886 2 789

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.

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

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 956 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари , роботи, послуги : 197 тис.грн.

Склад поточної дебіторської заборгованості (тис. грн.):

31.12.2017 р. 31.12.2016 р.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по
розрахунками з іноземними підприємствами 0 0

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по 197 1 352
розрахункам з підприємствами України

Фінансова дебіторська заборгованість:

- за виданими авансами 533 1 012

- по розрахункам з бюджетом:

- з ПДВ 191 112

- держмити 23 23

- інша поточна дебіторська заборгованість 12 1

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

31.12.2017 р. 31.12.2016 р.

1. Заборгованість, за строками непогашення

до 12 місяців, по розрахунками з клієнтами:

- України 197 1 352

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

Кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня 2017 р. Товариство не має кредиторської заборгованості по довгостроковим фінансовим зобов'язанням та поточної заборгованості по фінансовим зобов'язанням (кредитів банків).

Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2016 р. складає 2 127 тис.грн., на 31 грудня 2017 р. складає 5 010 тис.грн., у тому числі:

31.12.2017 р. 31.12.2016 р.

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 651 181

- по розрахункам з одержаних авансів 4 038 1 717

- по розрахункам з бюджетом 53 38

- по розрахункам зі страхування 54 37

- по розрахункам з оплати праці 199 138

- по розрахункам з учасниками по дивідендам 11 11

- інші поточні зобов'язання 4 5

Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, роботи, послуги та одержаних авансів у сумі 1 898 тис.грн. на 31.12.2016р., у сумі 4 689 тис.грн. на 31.12.2017р.

Операції з пов'язаними сторонами, що відбулися у 2017 році
тис. грн.

Обсяг придбання 33 598,7

Обсяг продажу 8 817,9
Дебіторська заборгованість 379,9
Кредиторська заборгованість 596,4
Відстрочені податкові зобов'язання
тис. грн.
2017 р.

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок
звітнього року 58

Нараховано відстрочених податкових зобов'язань
за рахунок поточного податку на прибуток 57

Використано відстрочених податкових зобов'язань
на збільшення резерву переоцінки пенсійних та
довгострокових соціальних зобов'язань
за рахунок іншого капіталу в дооцінках (115)

Відстрочені податкові зобов'язання: на кінець
звітнього року 0

Відстрочені податкові активи
тис. грн.
2017 р.

Відстрочені податкові активи: на початок
звітнього року 0

Нараховано відстрочених податкових активів
на забезпечення за рахунок поточного
податку на прибуток 26

Відстрочені податкові активи: на кінець
звітнього року 26

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

Інформація за сегментами.

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

Дохід по виробництву трансформаторів за 2017 рік становить понад 99 % загального розміру
доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

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

показники 2016 рік 2017 рік

За видами продукції:

1. Дохід від реалізації: 17 815 34 489

1.1 Виробництво трансформаторів 17 815 34 439

1.2 інші 50

За географічними збутовими сегментами:

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

Росія

Україна 14 301 30820

Азербайджан 2 957 3490

Грузія 306

Молдова 251 179

Туреччина - -

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

Найменування клієнта за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

частка доходу сума частка доходу сума

ТОВ «Запоріженергокомплект» 5,5% 978

ТОВ «Енерджи Сервіс» 5,5% 983

ПАТ «ДТЕК ДНПРООБЛЕНЕРГО» 8,7% 3019 6,3% 1122

ТОВ «АНКОНА ДНПРО» 7,5% 1329

ТОВ «КАСКАД-ГІДРО», Азербайджан 9,2% 1633

ПрАТ «ЗТР» 21,3% 7348

ТОВ «Релеекспорт» 9,9% 3425

ТОВ «Енергостатус НВП» 11,7% 4045

ТОВ «Енерджи Інжиніринг» 5,5% 1881

ТОВ «Каскад Гидро», Азербайджан 6,8% 2343

Забезпечення, умовні зобов'язання, умовні активи.

Станом на 31.12.2017 року були створені наступні забезпечення:

- під пенсійні виплати у сумі 1 121,0 тис. грн..

- під невикористані відпустки у сумі 386,7 тис. грн.

- під гарантійні ремонти 0,2 тис.грн.

Продовження тексту приміток

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

Згідно вимогам МСБО 18 «Дохід», на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- Підприємство передало покупцеві істотні ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
 - За підприємством не залишається не подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ні ефективний контроль за проданими товарами;
 - Суму доходу можна достовірно оцінити;
 - Ймовірно, що підприємству поступлять економічні виходи, пов'язані з операцією;
 - Витрати, які були, або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити
- 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: 2017 рік

Трансформатори 33847

Запасні частини та інша продукція 592

Роботи та послуги 6

Товари 44

Всього доходів від реалізації 34489

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

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

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

Склад інших операційних доходів та витрат за 2017 рік наведено в наступних таблицях:

« Інші операційні доходи» : тис. грн.

від реалізації інших оборотних активів, чиста сума 14

дохід від операційної курсової різниці 175

Всього: 189

« Інші операційні витрати » : тис. грн.

від реалізації іноземної валюти, чиста сума (4)

збиток від іншої операційної діяльності, чиста сума (252)

штрафи (6)

Всього: (262)

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 підрозділу, що займається збутом продукції, рекламу, тощо).

Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи:

2017 рік

- відсотки на залишки на поточних і депозитних рахунках 6

Всього: 6

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

Витрати по податку на прибуток включають:

2017 рік

Податок на прибуток – поточний -

Нараховано відстрочених податкових зобов'язань за рахунок поточного податку на прибуток 57

Нараховано відстрочених податкових активів на забезпечення за рахунок поточного податку на прибуток 26

Витрати з податку на прибуток за рік: 31

Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового законодавства зі ставкою 18%

Розділ «Сукупний дохід»

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

Стаття «Інший сукупний дохід після оподаткування» за звітний період поточного року скоригована на суму 638 тис.грн., згідно понесеної переоцінки зобов'язань до МСФЗ 19, котра вплинула на зміни в основних актуарних припущеннях, котрі були використані для оцінки та вплинули на розмір льготного пенсійного зобов'язання згідно з планом по встановленим виплатам.

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

форма 3

Звіт про рух грошових коштів складений та передбачає визначення грошових коштів прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим

По

терміном розміщення не більше трьох місяців.

Розділ I «Рух коштів у результаті операційної діяльності»

- У статті «Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках» відображені суми відсотків на залишки на поточних рахунках у сумі 6 тис.грн.,

- У статті «Інші надходження» відображено надходження грошових коштів в результаті:

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

2017 рік

від реалізації доларів США - 3 100,1 тис.грн

від реалізації Євро - 97,8 тис.грн

2. інші надходження 64,9 тис.грн.

- У статті «Інші витрачання» відображені

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

2017 рік

доларів США - 3 323,2 тис.грн

Євро - 81,0 тис.грн

2. утримання з робітників стягнень на користь держави, комунальних установ в сумі 19,2 тис. грн.

3. витрати на добровільне медичне страхування робітників в сумі 4,6 тис.грн.

4. сплата утримань та нарахувань первинній професійній спілці в сумі 51,2 тис.грн.

5. сплата витрат на відрядження та господарські витрати в сумі 24,8 тис.грн.

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

7. сплата штрафів в сумі 5,9 тис.грн

8. інші витрачання в сумі 2,0 тис.грн

Чистий рух грошових коштів за звітний період

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

2017 рік

долари США - 163,2 тис.грн

ЄВРО - 9,8 тис.грн

- У статті «Залишок коштів на кінець року» відображено:

грошові кошти у касі 0 тис.грн.

залишок коштів на поточних рахунках у сумі 4 119 тис.грн.

4. Звіт про власний капітал форма 4

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

Станом на 31 грудня 2017 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить 78 916 000 акцій з номінальною вартістю 0,01 гривня за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при голосуванні.

Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 14 015 тис. грн., у тому числі:

Статутний капітал – 789 тис. грн.

Капітал у дооцінках – 241,7 тис. грн, який складається з :

- резерву переоцінки необоротних активів – 673 тис. грн, який зменшився на амортизацію резерву в сумі 193,6 тис. грн.

- резерву переоцінки актуарних витрат – (431,3) тисяч гривень, який зменшився на дооцінку резерву, згідно звіту актуарія за 2017 рік.

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

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 12 984 тис. грн.,

На кінець звітного періоду він збільшився на 209 тис. грн за рахунок збільшення на суму амортизації резерву переоцінки необоротних активів у розмірі 193 тис. грн., збільшення на суму чистого прибутку за звітний період у розмірі 16 тис. грн.

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

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

ПрАТ "ЗТР", Україна 00213428 Україна, м. Запоріжжя,
вул. Дніпровське шосе,3
64923573
82,269214% Іменні прості

Головний бухгалтер О.В. Літус