

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Черкасов Костянтин Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01412762

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська, Центрально-Міський, 50025, м. Кривий Ріг, Модрівська, 93

5. Міжміський код, телефон та факс

0564-27-15-13 0564-27-15-13

6. Електронна поштова адреса

urist@el-grad.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	26.04.2016	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	"Бюлетень. Цінні папери України" 78	28.04.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	http://eltic.el-grad.com/ в мережі Інтернет	28.04.2016
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
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 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 емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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	

кожну 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)

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. 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)

33. Примітки

Емітентом не здійснено розміщення іпотечних облігацій, місцевих облігацій та сертифікатів ФОН.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не розкривається, оскільки емітентом не одержувались ліцензії (дозволи).

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не розкриваються, оскільки емітент не приймає участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не розкривається, оскільки у емітента відсутня посада корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" не розкривається, оскільки емітентом у звітному році рейтингова оцінка не визначалась.

"Інформація про дивіденди" не розкривається, оскільки у звітному році емітентом не нараховувались дивіденди.

"Інформація про облігації емітента не розкривається" оскільки емітент не володіє облігаціями.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не розкривається у зв'язку з тим, що емітентом не випускались інші цінні папери, окрім акцій.

"Інформація про похідні цінні папери" не розкривається, оскільки у емітента

відсутні похідні цінні папери.

"Інформація про викуп власних акцій протягом власного періоду" не розкривається, оскільки емітентом не проводився викуп власних акцій.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкривається, оскільки емітент не займається добувною промисловістю, виробництвом або розподіленням електроенергії, газу та води.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкривається, оскільки емітентом не випускались боргові цінні папери.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій", "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобовязань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобовязань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду",

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - не розкривається, оскільки емітентом не випускались іпотечні облігації.

"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 розкривається, оскільки у емітента відсутні зобов'язання за кредитними договорами.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не розкривається, оскільки емітентом не випускались іпотечні сертифікати.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не розкривається, оскільки у емітента відсутні іпотечні активи.

"Основні відомості про ФОН", "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", "Правила ФОН" не розкриваються, оскільки емітентом не випускались сертифікати ФОН.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не розкриваються, оскільки емітент як публічне акціонерне товариство розкриває розділ "Текст аудиторського висновку (звіту)".

"Річна фінансова звітність" не розкривається, оскільки емітент подає фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і у річній інформації емітента заповнює відповідний розділ.

"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 розкривається, оскільки у емітента відсутні цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"

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

Серія А00 № 425566

3. Дата проведення державної реєстрації

09.11.1994

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

2715910

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)

2

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

68.20 Здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендовного нерухомого майна.

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

46.69 Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

10. Органи управління підприємства

Емітенти-акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління емітента, згідно з абзацем другим підпункту 5 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк"

2) МФО банку

305750

3) поточний рахунок

26009053513389

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

не має

5) МФО банку

не має

б) поточний рахунок

не має

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"	30734728	04114Україна м. Київ вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А	20.684696
Товариство з обмеженою відповідальністю "Цінні папери КБГ"	33178657	50069Україна м. Кривий Ріг вул. Волгоградська, буд. 4	0.005983
Товариство з обмеженою відповідальністю Інженерна фірма "Імідж"	13432445	50007Україна м. Кривий Ріг просп. Дзержинського, буд. 31	0.145512
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Захарченко Сергій Миколайович	МЕ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві		78.677717
інші фізичні особи	д/в д/в д/в		0.486092
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Черкасов Костянтин Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АО 284747 17.08.2015 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

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

ТОВ "Почин", Директор

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

30.06.2015 безстроково

9) Опис

Наглядовою радою АТ "ЕЛТІК" прийнято рішення (Протокол від 30.06.2015) про призначення на посаду Директора Черкасова Костянтина Анатолійовича

До повноважень Директора Товариства відносяться:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- визначення організаційної структури Товариства;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства;
- надання звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- надання Загальним зборам річного звіту Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів за дорученням Наглядової ради;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів, заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, філій, представництв та структурних одиниць;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття і закриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та

дисциплінарного стягнення;

- розподіл обов'язків між своїми заступниками;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду у посадовій відбулись зміни. Максименко Андрій Юрійович звільнений з посади Директора (Протокол Наглядової ради від 30.06.2015, паспорт АН 860870, виданий 11 січня 2010 року Дзержинським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, загальний стаж роботи 3,5 роки, у звітному періоді отримав винагороду у розмірі 13 357,60 грн., Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх 5 років займав посади: механік автотранспортної дільниці АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А; Директор АТ "ЕЛТІК". Директором АТ "ЕЛТІК" призначено Черкасова Костянтина Анатолійовича (Протокол Наглядової ради від 30.06.2015).

У звітному періоді отримав винагороду у розмірі 20 500,00 грн. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх 5 років займав посади: ТОВ "Почин", Директор. У звітному періоді Посадова особа займала посаду Директора ТОВ "ПОЧИН", що знаходиться за адресою: 50007, м. Кривий Ріг, вул. Якіра, буд. 3А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Захарченко Сергій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

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

Голова Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Наглядової ради АТ "ЕЛТІК".

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

15.04.2015 3 роки

9) Опис

Захарченко С.М. обраний на посаду Голови Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів

від 15 квітня 2015 року.

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (Директора);
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором (виконуючим обов'язки Директора), встановлення розміру його винагороди. Контракт (трудовий договір) з Директором Товариства (виконуючим обов'язки Директора) укладає та підписує, від імені Товариства, Голова Наглядової ради;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім членів Ревізійної та лічильної комісії ;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 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 строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з

діяльністю Товариства, зокрема Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- представництво, за узгодженням з виконавчим органом, інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- затвердження порядку та умов залучення інвестицій у господарську діяльність Товариства;
- прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції Загальних зборів чи інших вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;
- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорів (контрактів, угод і таке інше) щодо правочинів, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав та обов'язків Товариства, відносно оборотних активів і грошових коштів, товарів, робіт і послуг, виробничих і невиробничих фондів на суму, що перевищує 1 (один) мільйон гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;
- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, незалежно від суми правочину;
- затвердження укладених Товариством договорів (контрактів, угод і таке інше) за винятком тих, на укладання яких, відповідно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою

Товариства.

- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.

Обов'язки:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) ініціювати засідання чи заочне голосування Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;
- 6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

У звітному періоді відбулись зміни в персональному складі Посадової особи: 15 квітня 2015 року Захарченко С.М. обрано повторно на посаду Голови Наглядової ради (попереднє обрання згідно рішення Загальних зборів 27 квітня 2012 року).

Голова Наглядової ради не отримує винагороди за свою діяльність.

Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 34 роки.

Протягом останніх 5 років займав посади: Голови Наглядової ради АТ "ЕЛТІК", Голови Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У звітному періоді Посадова особа також займала посаду Голови Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Захарченко Світлана Анатолівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 020715 13.01.2009 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

4

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

Власник ПП "Шантель"

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

15.04.2015 3 роки

9) Опис

Захарченко С.А. обрана на посаду члена Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів від 15 квітня 2015 року.

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (Директора);
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором (виконуючим обов'язки Директора), встановлення розміру його винагороди. Контракт (трудовий договір) з Директором Товариства (виконуючим обов'язки Директора) укладає та підписує, від імені Товариства, Голова Наглядової ради;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім членів Ревізійної та лічильної комісії ;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 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 строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними

останньої річної фінансової звітності Товариства;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- представництво, за узгодженням з виконавчим органом, інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- затвердження порядку та умов залучення інвестицій у господарську діяльність Товариства;
- прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції Загальних зборів чи інших

вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;

- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорів (контрактів, угод і таке інше) щодо правочинів, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав та обов'язків Товариства, відносно оборотних активів і грошових коштів, товарів, робіт і послуг, виробничих і невиробничих фондів на суму, що перевищує 1 (один) мільйон гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, незалежно від суми правочину;

- затвердження укладених Товариством договорів (контрактів, угод і таке інше) за винятком тих, на укладання яких, відповідно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою Товариства.

- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

- прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.

Обов'язки:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) ініціювати засідання чи заочне голосування Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;

6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);

7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

У звітному періоді відбулись зміни в персональному складі Посадової особи: 15 квітня 2015 року Захарченко С.А. обрано повторно на посаду члена Наглядової ради (попереднє обрання згідно рішення Загальних зборів 27 квітня 2012 року).

Член Наглядової ради не отримує винагороди за свою діяльність. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 4 роки.

Протягом останніх 5 років займав посади: Власник ПП "Шанель", члена Наглядової ради АТ "ЕЛТІК".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Коломоєць Олександр Іванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 408181 18.05.2001 Центральнo-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Середньо-технічна

6) стаж роботи (років)**

33

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

заступник начальника монтажного цеху АТ «ЕЛЕКТРОГРАД

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

15.04.2015 3 роки

9) Опис

Коломоєць О.М. обраний на посаду члена Наглядової ради згідно з рішенням Загальних зборів від 15 квітня 2015 року.

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (Директора);

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором (виконуючим обов'язки Директора), встановлення розміру його винагороди. Контракт (трудовий договір) з Директором Товариства (виконуючим обов'язки Директора) укладає та підписує, від імені Товариства, Голова Наглядової ради;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім членів Ревізійної та лічильної комісії ;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 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 строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними

зборами рішення про виплату дивідендів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- представництво, за узгодженням з виконавчим органом, інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої

є Товариство;

- затвердження порядку та умов залучення інвестицій у господарську діяльність Товариства;
- прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;
- визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції Загальних зборів чи інших вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство;
- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорів (контрактів, угод і таке інше) щодо правочинів, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав та обов'язків Товариства, відносно оборотних активів і грошових коштів, товарів, робіт і послуг, виробничих і невиробничих фондів на суму, що перевищує 1 (один) мільйон гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;
- на підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, незалежно від суми правочину;
- затвердження укладених Товариством договорів (контрактів, угод і таке інше) за винятком тих, на укладання яких, відповідно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою Товариства.
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.

Обов'язки:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) ініціювати засідання чи заочне голосування Наглядової ради для вирішення невідкладних питань;
- 6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

У звітному періоді відбулись зміни в персональному складі Посадової особи: 15 квітня 2015 року Коломойця О.І. обрано повторно на посаду члена Наглядової ради (попереднє обрання згідно рішення Загальних зборів 27 квітня 2012 року).

Член Наглядової ради не отримує винагороди за свою діяльність. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 33 роки.

Протягом останніх 5 років займав посади: заступник начальника монтажного цеху АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», член Наглядової ради АТ «ЕЛТІК». Протягом звітнього періоду Посадова особа займала посаду заступника начальника монтажного цеху АТ "ЕЛЕКТРОГАД", що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Захарченко Юрій Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 180070 08.05.1998 Центрально-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

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

Голова Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голова Ревізійної комісії АТ "ЕЛТІК".

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

24.04.2014 5 років

9) Опис

Захарченко Ю.М. обрано Головою Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

- Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до

інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Протягом звітного періоду з посадовій особі зміни не відбувались.

Винагороди за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не отримує.

Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 32 роки.

Протягом останніх 5 років обіймав посади: Голови Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", Голови Ревізійної комісії АТ "ЕЛТІК". Протягом звітного періоду Посадова особа також займала посаду Голови Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревізійної комісії

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

Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

30734728

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

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

Попередньо не займав посад у посадових особах юридичних осіб

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

24.04.2014 5 років

9) Опис

Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД" обрано членом Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

- Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Протягом звітного періоду з посадовій особі зміни не відбувались.

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії не отримує.

Попередньо не займав посад у посадових особах юридичних осіб.Рік народження,освіта, стаж

роботи, наявність чи відсутність судимості не зазначається, т.к. посадова особа є юридичною особою.

* Ззначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Ревізійної комісії

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

Захарченко Ірина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 660978 21.07.1997 Жовтневим РВ КМУ МВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

2

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

Попередньо не обіймала посади у юридичних особах.

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

24.04.2014 5 років

9) Опис

Захарченко І.М. обрано членом Ревізійної комісії згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року.

До компетенції Ревізійної комісії належить:

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

- Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс.

- Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

- На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Протягом звітного періоду з посадовій особі зміни не відбувались.

Винагороди за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії не отримує.

Не має не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 2 роки.

Попередньо не займала посад у посадових особах юридичних осіб.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** 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	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	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
Голова Наглядової ради	Захарченко Сергій Миколайович	МЕ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	8547264	78.677717	8547264	0	0	0
член Наглядової ради	Захарченко Світлана Анатолівна	АК 020715 13.01.1998 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	26	0.000239	26	0	0	0
член Наглядової ради	Коломоєць Олександр Іванович	АМ 408181 18.05.2001 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	63	0.000579	63	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Захарченко Юрій Миколайович	АК 170081 08.05.1998 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	26815	0.246832	26815	0	0	0
член Ревізійної комісії	Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"	30734728	2247111	20.684696	2247111	0	0	0
член Ревізійної комісії	Захарченко Ірина Миколаївна	АЕ 660978 21.07.1997 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	26	0.000239	26	0	0	0
Директор	Черкасов Костянтин Анатолійович	АО 284747 17.08.2015 Саксаганським РВ у м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Усього			10821305	99.610302	10821305	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прииватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"	30734728	04114 Україна м. Київ Оболонський м. Київ вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А	2247111	20.684696	2247111	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Захарченко Сергій Миколайович	АМ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві		8547264	78.677717	8547264	0	0	0
Усього			10794375	99.362413	10794375	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	15.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Перелік питань порядку денного затверджений рішенням Наглядової ради Товариства. Інших пропозицій щодо формування порядку денного від акціонерів не надходило.</p> <p>По 1 питанню порядку денного "Про обрання Голови та секретаря Зборів" слухали Директора Товариства Максименка А.Ю., який запропонував обрати Головою Зборів Захарченко С.М., Секретарем – Матухно Ю.О. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 2 питанню порядку денного "Про обрання лічильної комісії Товариства" слухали Голову Зборів, який повідомив про необхідність обрати Лічильну комісію Зборів для забезпечення надання роз'яснень акціонерам щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах. Пропонується обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голова Лічильної комісії – Золотаревська Л. Г.; член Лічильної комісії - Шморгун С. Л.; член Лічильної комісії - Суліма Н. В. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 3 питанню порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік" слухали Звіт Директора Товариства Максименка А.Ю., який звітував Зборам Товариства запропонував затвердити Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 4 питанню порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік" слухали Звіт Голови Наглядової ради Товариства Захарченка С.М, який звітував Зборам Товариства та запропонував затвердити Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 5 порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік" слухали звіт Голови Ревізійної комісії Товариства Захарченка Ю.М., який запропонував затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства відносно фінансової діяльності Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 6 питанню порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік" слухали Доповідь Директора, який оголосив та запропонував затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 7 питанню порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік" слухали Голову Зборів, який запропонував прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2014 році. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 8 питанню порядку денного "Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства" слухали Голову Зборів, який запропонував дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2014 році. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 9 питанню порядку денного "Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" слухали Голову Зборів, який повідомив, що склад Ревізійної комісії було обрано на Загальних зборах Товариства 24 квітня 2014 року строком на 5 років, у зв'язку з чим, пропонується не припиняти достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 10 питанню порядку денного "Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства" слухали Голову Зборів, який запропонував не обирати членів Ревізійної комісії, не затверджувати умов договорів, що укладатимуться з ними., оскільки Зборами прийнято рішення не припиняти достроково повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 11 питанню порядку денного "Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" слухали Директора Товариства Максименка А.Ю., який повідомив, що згідно з п. 2 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів вноситься питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Питання про припинення повноважень Наглядової ради АТ «ЕЛТІК» розглядалось на Загальних зборах Товариства 27 квітня 2012 року. Повноваження Наглядової ради Товариства на цих зборах були припинені. Таким чином, у виконання вимог законодавства, пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Захарченко Сергія</p>	

Миколайовича, членів Наглядової ради: Захарченко Світлани Анатолівни, Коломоєць Олександра Івановича з 15 квітня 2015 року. Рішення прийняте одногосно.

По 12 питанню порядку денного "Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства" слухали Директора Товариства Максименка А.Ю., який запропонував 1. Обрати з 15 квітня 2015 року членів Наглядової ради – Захарченко Сергія Миколайовича, Захарченко Світлану Анатолівну, Коломоєць Олександра Івановича строком на 3 роки. 2. Затвердити запропонований цивільно-правовий договір (безоплатний), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. 3. Підписання цивільно-правових договорів від імені товариства з Головою та членами Наглядової ради товариства доручити Директору Товариства. Рішення прийняте одногосно.

По 13 питанню порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" слухали Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством.

Запропоноване рішення: 13.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення зборів. 13.2. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені товариства правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

13.3. Протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів, складає від 10% (десяти) до 25% (двадцяти п'яти) вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Економіст-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	33075963
Місцезнаходження	49125 Україна Дніпропетровська Амур-Нижньоджніпровський м. Дніпропетровськ вул. Лебедева-Кумача, буд. 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.09.2004
Міжміський код та телефон	056 789-29-77
Факс	056 789-29-77
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Товариство надає послуги по підтвердженню показників фінансово-господарської діяльності емітента.

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	04071 Україна Київська Шевченківський м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2007
Міжміський код та телефон	(044)591-04-44
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Надає послуги по обліку власників цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНТАЙМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	35893230
Місцезнаходження	01054 Україна Київська Шевченківський м. Київ вул. Олесь Гончара, буд. 57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 440320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФП
Дата видачі ліцензії або іншого документа	22.10.2008

Міжміський код та телефон	044 581-65-56
Факс	044 581-65-56
Вид діяльності	ведення рахунків в цінних паперах
Опис	Послуги по веденню рахунків в цінних паперах.

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
13.10.2010	137/04/1/10	Дніпровське територіальне управління національної косії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000099949	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	10863640	2715910.00	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13 жовтня 2010 року, реєстраційний № 137/04/1/10, видане ДТУ НКЦПФР Відкритому акціонерному товариству "ЕЛТІК" вважати таким, що втратило чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного акціонерного товариства "ЕЛТІК" видане ДТУ НКЦПФР 02 жовтня 2013 року. Дата реєстрації, зазначена у Свідоцтві - 13 жовтня 2010 року. Акції товариства не розміщуються на ринках цінних паперів, не знаходяться у лістингу.								

XI. Опис бізнесу

Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК" засновано відповідно до наказу Корпорації "Укрмонтажспецбуд" від 13 жовтня 1994 року № 181 шляхом перетворення державного підприємства "Завод електромонтажних виробів № 5" у відкрите акціонерне товариство, згідно Наказу Президента України "Про корпоратизацію підприємства" від 15.06.1993. Перейменоване у Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК" 22.07.2013 та є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "ЕЛТІК"

У складі АТ "ЕЛТІК" філії, дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

У 2015 році середньооблікова чисельність штатних працівників складала 2 особи, які працюють за сумісництвом.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб до емітента не надходило.

Облік АТ "ЕЛТІК" за МСФЗ ведеться за допомогою трансформації даних системи бухгалтерського обліку, який вівся у відповідності до ПСБО за допомогою трансформаційних таблиць. Компанія використовує власний робочий план рахунків МСФЗ. Кожен рахунок бухгалтерського обліку по ПСБО має привязку (відображення) до плану рахунків МСФЗ. Компанія складає фінансову звітність, за винятком інформації про рух грошових коштів, застосовуючи правила обліку за методом нарахування. Для подальшої оцінки та відображення основних засобів у фінансовій звітності емітент використовує модель обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Витрати на щоденне обслуговування об'єктів основних засобів (витрати на робочу силу і витратні матеріали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт і т.п.) визнаються у складі прибутків і збитків по мірі їх здійснення. Емітент нараховує амортизацію основних засобів рівними частками протягом строку корисного використання основних засобів прямолінійним методом. В якості оцінки після первісного визнання емітент використовує модель обліку по переоціненній вартості відповідно до вимог МСФЗ (IAS)16 до цієї моделі. Інвестиційна нерухомість, що відповідає критеріям класифікації як призначеної до продажу (або входить до складу групи вибуття, класифікованої як утримувана для продажу), оцінюється відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості згідно експертного висновку фахівця.

У складі дебіторської заборгованості емітент відображає наступні активи:

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
- дебіторська заборгованість з основної діяльності;
- торгова дебіторська заборгованість;
- дебіторська заборгованість за векселями до отримання;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з акціонерами;
- інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість відображається у звітності з урахуванням резерву. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі оцінки ймовірності погашення

оцінюваної заборгованості як низької. Резерв визначається на індивідуальній основі - в розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно, зміна величини резерву відображається у звіті про прибутки і збитки.

Основними видами послуг, що надає АТ "ЕЛТІК", є здавання в оренду власного нерухомого майна. Основним замовником є АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". Інша інформація відсутня.

Значних придбань АТ "ЕЛТІК" найближчим часом не планує.

У звітному 2015 році правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не відбувались.

У 2015 році надходження та вибуття основних засобів не відбувалось. Всі основні засоби емітента мають виробниче призначення.

Істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента, відсутні.

Виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства не проводились.

Аналіз показників фінансового стану здійснено за наступними показниками:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність на дату складання балансу - показує, яку частину короткострокових зобовязань підприємство має можливість негайно погасити. Оптимальне значення цього показника становить 0,25-0,5. На підприємстві він становить станом на 31.12.2015 - 0, що свідчить про неспроможність підприємства негайно погасити свою заборгованість.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - відображає достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань, оптимальне значення 1,0-2,0. Станом на 31.12.2015 року дорівнює 13,941. Цей показник вказує на те, що Товариство забезпечено оборотними коштами у достатній кількості.
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) - розраховується як відношення власного капіталу Товариства до підсумку балансу Товариства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність, оптимальне значення показника складає 0,25-0,5. У Товаристві цей показник 0,80. Це свідчить про те, що придбання всіх активів Товариства профінансовано практично за рахунок власних коштів.
4. Коефіцієнт структури капіталу - розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність Товариства від залучених засобів. Оптимальне значення складає 0,5-1,0. У емітента цей показник склав 0,06, що вказує на те, що підприємство здійснює фінансування своїх активів виключно за рахунок своїх коштів.

Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду.

У 2015 році плануються заходи по впровадженню передових технологій та виконання заходів по фінансовій стабілізації Товариства.

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента у звітному періоду відсутні.

Інша інформація відсутня.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:	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
інші	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Опис	<p>Облік основних засобів емітент здійснює згідно МСБО 16. Протягом 2015 року вартість основних засобів не змінювалась. Станом на 31.12.2015 первісна вартість основних засобів складає 199 тис. грн., нараховано зносу основних засобів на 199 тис. грн. Залишкової вартості основні засоби не мають.</p> <p>Станом на 31.12.2015 на балансі емітента рахується інвестиційна нерухомість, що утримується власником з метою отримання орендних платежів та класифікована у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" на суму 2607 тис. грн., яка оцінена за справедливою вартістю згідно МСФО 40. Сума уцінки такої нерухомості за 2015 рік складала 239 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3251	2717
Статутний капітал (тис. грн.)	2715.91	2715.91
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2715.91	2715.91

Опис	Порядок розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств відображено у Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004. Вартість чистих активів підприємства визначається шляхом вирахування із суми активів суми його зобов'язань, за даними ф. Баланс.
Висновок	Станом на 31.12.2015 вартість чистих активів складає 3 251 000,00 грн.і є більшою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання 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	X	649	X	X
Усього зобов'язань	X	649	X	X
Опис:	Загальна сума зобов'язань становить 649 000,00 грн.та складається з: - розрахунки за товари, роботи та послуги - 1 000,00 грн. - розрахунки з бюджетом - 12 000,00 грн. - розрахунки з оплати праці - 1 000,00 грн. - поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 300 000,00 грн. - інші поточні зобов'язання - 335 000,00 грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
13.03.2015	13.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів
15.04.2015	16.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.06.2015	01.07.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Економіст-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33075963
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49125, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Лебедева-Кумача, буд. 51
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3440 30.09.2004
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
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>1. Згідно з Договором № 30.03А від 30 березня 2016 р. незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Економіст - Аудит» (далі ПП «АФ «Економіст-Аудит» здійснено аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК» (далі – Товариство, ПАТ «ЕЛТІК») за період з 01 січня 2015р. по 31 грудня 2015р., складеної згідно з концептуальною основою достовірного подання та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).</p> <p>2. ПП «Аудиторська фірма «Економіст-Аудит» провела аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК», що додається, яка включає Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31.12.2015 р.; Звіт про сукупний дохід; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає необхідним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.</p> <p>Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.</p> <p>Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.</p>	

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

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Позитивна думка

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛТІК» станом на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів ми прийшли до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть причинити припинення діяльності Товариства на безперервній основі.

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства.

Розкриття інформації про події, які відбувалися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства.

На нашу думку, інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", розкрита.

Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності")

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності". Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

При виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення, в тому числі внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Економіст - Аудит», що знаходиться за адресою: вул. Лебедева – Кумача 51, м. Дніпропетровськ, 49125. Телефон (факс) 056 789-29-77, 0672940825

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 3440 від 30 вересня 2004 року, срок дії до 25 вересня 2019 р., Сертифікат аудитора Серія А№ 005634, срок дії до 25 грудня 2018р.

Дата і номер договору на проведення аудиту:

Договір № 30.03А від 30 березня 2016р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту:

Дата початок роботи по договору 30 березня 20156р,

дата закінчення – 05 квітня 2016р.

Директор Аудиторської фірми « Економіст-Аудит » Пижикова Н.В.

05.04.2016

Інша інформація відсутня.

інша інформація відсутня.

Інша інформація відсутня.

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	2015	1	0
2	2014	1	0
3	2013	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): Інша інформація відсутня	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): Інша інформація відсутня	Ні	

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

	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): Позачергові збори протягом звітного періоду не скликались.	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	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? 3

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 Наглядовій раді відсутні комітети	
Інші (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

Інша інформація відсутня.

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)	Інша інформація відсутня.	

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): Інша інформація відсутня.		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)	Інша інформація відсутня.	

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? 1

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)	Ні	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
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	Ні	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):	Вищезазначені документи у Товаристві відсутні.	

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 більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	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	Ні	Ні	Ні	Ні

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)	Інша інформація відсутня.	

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)	Інша інформація відсутня.	

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)	Інша інформація відсутня.	

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)	Інша інформація відсутня.	

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

**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): Не визначились		

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 залучати 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? Ні

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: Товариство не має кодекс корпоративного управління.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має кодекс корпоративного управління.

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

Товариство не має кодекс корпоративного управління.

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2016 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"	за ЄДРПОУ	01412762
Територія		за КОАТУУ	1211037500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	2		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	50025, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, буд. 93		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 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	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби:	1010	0	0	0
первісна вартість	1011	199	199	199
знос	1012	199	199	199
Інвестиційна нерухомість:	1015	2607	2607	514
первісна вартість	1016	2607	2607	514
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	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	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	2607	2607	514
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	0	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	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	101	303	33
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	5	2	2
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	0	0	20
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4	339	0
Готівка	1166	1	0	0
Рахунки в банках	1167	3	339	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	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	110	644	55
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	2717	3251	569

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	2716	2716	2716
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2091	2029	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	-2096	-2143	-2158
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	2711	2602	558
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	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	0	0	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	0	1	0
за розрахунками з бюджетом	1620	3	12	10
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	3	1	1
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	300	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	0	335	0
Усього за розділом III	1695	6	649	11
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	2717	3251	569

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Обов'язки головного бухгалтера у товаристві виконує
Директор Черкасов Костянтин Анатолійович.

Черкасов Костянтин Анатолійович

д/в

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2016 01 01
01412762

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	546	543
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	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	546	543
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
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	(416)	(456)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(184)	(203)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(54)	(116)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	7	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(47)	(116)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(47)	(116)

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	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-47	-116

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	35	58
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	24
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	551	203
Разом	2550	600	285

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	10863640	10863640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	10863640	10863640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.00433	-0.01068
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.00433	-0.01068
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Обовязки головного бухгалтера у товаристві виконує
Директор Черкасов Костянтин Анатолійович.

Черкасов Костянтин Анатолійович

д/в

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ
2016 01 01
01412762

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 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	498	524
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7	0
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	7594	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(32)	(5)
Праці	3105	(34)	(58)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14)	(24)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(206)	(213)
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)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
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	(7478)	(220)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	335	4
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	(0)	(0)
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	0	0
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	0	0
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	(0)	(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	335	4
Залишок коштів на початок року	3405	4	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	339	4

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Обовязки головного бухгалтера у товаристві виконує
Директор Черкасов Костянтин Анатолійович.

Черкасов Костянтин Анатолійович

д/в

Підприємство Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

01412762

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 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) дебіторської заборгованості за	3553	0	0	0	0

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: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
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

Товариством не складається Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом.

Керівник

Головний бухгалтер

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	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-47	0	0	-47
Залишок на кінець року	4300	2716	2029	0	0	-2143	0	0	2602

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Обовязки головного бухгалтера у товаристві виконує Директор Черкасов Костянтин Анатолійович.

Черкасов Костянтин Анатолійович

д/в

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

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності АТ "ЕЛТІК" за 2015 рік.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.

Основний дохід Публічне акціонерне товариство "ЕЛТІК" отримує від надання в оренду власних основних засобів. Офіс, будинки та споруди Товариства розташовані на території Центрально-Міського району м. Кривого Рогу. Землею Товариство користується згідно Державного Акту на право постійного користування землею. Наведену фінансову звітність складено відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, обов'язкових для використання по відношенню до річних періодів.

У фінансовій звітності за 2015 рік розкривається порівняльна інформація за попередній період 2014 рік.

Протягом 2015 року Товариство здавало в оренду будівлі та споруди, у зв'язку з цим створена група "Інвестиційна нерухомість", облік ведеться згідно МСФО (IAS) 40. Також встановлено, що балансова вартість частини основних засобів дорівнює 0.

ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»).

Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за історичною вартістю. Фінансова звітність представлена в українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено інше.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПО МСФО

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ

Облік майна, зобов'язань і господарських операцій по МСФО в акціонерному товаристві ведеться в гривнях.

Критерій істотності

Якщо пропуск інформації для цілей звітності МСФО є спотворенням дійсних фактів про діяльність і стан Акціонерного товариства, така інформація визнається істотною і матеріальною і має бути розкрита/включена в звітність МСФО. Акціонерне товариство окремо представляє кожен істотний клас схожих статей.

Періодичність формування звітності

Показники звітності по МСФО формуються на щоквартальній основі до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Форми звітності для річного періоду

Річний звіт по МСФО включає наступні форми звітності :

- Баланс (звіт про фінансове положення) за станом на кінець періоду;
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за період;
- Звіт про зміни у власному капіталі за період;
- Звіт про рух грошових коштів за період;
- Примітки, включаючи короткий опис істотних елементів облікової політики і іншу пояснювальну інформацію;

СПОСОБИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПО МСФО

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Модель обліку основних засобів

1. Для подальшої оцінки і відображення основних засобів у фінансовій звітності Акціонерне товариство використовує модель обліку за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від знецінення. Витрати на повсякденне обслуговування об'єктів основних засобів (витрати на робочу силу і витратні матеріали, витрати на придбання комплектуючих частин, поточний ремонт і тому подібне) признаються у складі прибутків і збитків у міру їх

здійснення. Витрати на реконструкцію і модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються у вартість цих об'єктів.

Основні засоби Всього

01.01.2015 0 0

Надходження 0 0

31.12.2015 0 0

Амортизація основних засобів

23. Акціонерне товариство нараховує амортизацію основних засобів рівними частками упродовж терміну корисного використання основних засобів прямолінійним методом. Акціонерне товариство починає нарахування амортизації на об'єкти незавершеного будівництва після доведення об'єкту до стану готовності до використання. Амортизаційні нарахування за кожен період відбиваються у складі витрат.

Накопичена Амортизація

01.01.2015 199 199

Річна Амортизація 0 0

31.12.2015 199 199

Балансова Вартість ОЗ 0 0

Термін корисного використання основних засобів

3. Термін корисної служби основного засобу встановлюється виходячи з періоду часу, упродовж якого Акціонерне товариство припускає використати актив.

Перегляд термінів корисного використання і методу нарахування амортизації основних засобів

4. Застосовуваний до активу метод і терміни нарахування амортизації підлягають перегляду щорічно.

Періодичність переоцінки для цілей тестування на знецінення

5. Акціонерне товариство оцінює вартість основних засобів, що окупається, за наявності ознак знецінення. Збиток від знецінення основних засобів відбивається у складі витрат.

Визначення вартості, що окупається, для цілей тестування на знецінення

6 Вартістю, що окупається, для цілей відображення основних засобів в обліку акціонерне товариство рахує цінність їх використання. Розкриття інформації про основні засоби

7 Акціонерне товариство розкриває в звітності інформацію, необхідну до МСФО(ІАС) 6. Протягом 2015р. підприємство здавало в оренду будівлі і споруди, у зв'язку з цим створена група "Інвестиційна нерухомість", облік ведеться згідно МСФО(ІАС)

8. Обмеження по використанню власних основних засобів у 2015 році не виникали.

ІНВЕСТИЦІЙНЕ МАЙНО

Модель обліку інвестиційного майна

9. В якості оцінки після первинного визнання, акціонерне товариство використовує модель обліку за собівартістю відповідно до вимог МСФО(ІАС) 16 до цієї моделі, Інвестиційна нерухомість, що відповідає критеріям класифікації в якості призначеної для отримання орендної плати оцінюється відповідно до МСФО(IFRS) 40 по справедливій вартості інвестиційної нерухомості згідно експертного висновку спеціаліста. Нарахування амортизації не проводиться.

Товариством надаються в оренду виробничі приміщення (будівля АБК, склади, гараж, виробничий комплекс, котельня, насосна). Вказані основні засоби не використовуються безпосередньо в діяльності ВАТ «Елтік», тому перекласифіковані до інвестиційної власності.

Інвестиційне майно Всього

01.01.2015 2607 2607

31.12.2015 2607 2607

Розкриття інформації про об'єкти інвестиційного майна

10. Акціонерне товариство розкриває в звітності інформацію, необхідну до МСФО(ІАС) 40.

ЗАПАСИ

Витрати на придбання запасів

11. До витрат на придбання Акціонерне товариство відносить наступні види витрат :

- ціну придбання;
- витрати на транспортування і обробку;

- невідшкодовувані суми податків і інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів.

Витрати на переробку запасів і інші витрати

12. Витрати на переробку запасів включають витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, такі як прямі витрати на оплату праці. До них також відноситься систематичний розподіл постійних і змінних накладних виробничих витрат, які мають місце при переробці сировини в готову продукцію.

Постійними накладними виробничими витратами є ті непрямі виробничі витрати, які залишаються відносно незмінними незалежно від обсягу виробництва (амортизація і обслуговування будівель і устаткування і адміністративно-управлінські витрати). Змінними виробничими накладними витратами є ті непрямі виробничі витрати, які знаходяться в прямій або майже в прямій залежності від зміни обсягу виробництва (непрямі витрати на сировину і непрямі витрати на оплату праці).

Методи оцінки собівартості

13. Для оцінки собівартості Акціонерне товариство використовує метод обліку за фактичними витратами.

Способи розрахунку собівартості

14. Собівартість запасів визначається методом "ідентифікаційної собівартості". Акціонерне товариство застосовує однакові формули оцінки для усіх запасів, схожих за характером і їх використанню.

Визначення класів запасів

15. Акціонерне товариство розкриває окремо балансову вартість по наступних класах запасів :

- товари;
- сировина (і матеріали);
- незавершене виробництво;
- готова продукція.

Розкриття інформації про запаси

16. Акціонерне товариство розкриває в звітності інформацію, необхідну МСФО(IAS) 2.

У 2015 році надходження, вибуття та залишків запасів АТ «Елтік» не має.

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ І АВАНСИ

Склад дебіторської заборгованості

17 У складі дебіторської заборгованості Акціонерне товариство відображає наступні активи:

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
- дебіторська заборгованість по основній діяльності
- торгова дебіторська заборгованість
- дебіторська заборгованість по векселях до отримання
- дебіторська заборгованість за розрахунками з акціонерами
- інша дебіторська заборгованість.

Аванси, видані і отримані, відображаються у Балансі (звіті про фінансове положення)

акціонерного товариства окремо від торгової і іншої дебіторської/кредиторської заборгованості.

Акціонерне товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли у рамках одного договору і в майбутньому висока вірогідність зробити взаємозалік цих сум.

Дебіторська заборгованість :

31.12.2015 становить 303 тис. грн.

31.12.2014 становить 101 тис. грн.

Резерв по сумнівних боргах

18. Дебіторська заборгованість відображається у звітності з урахуванням резерву. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі оцінки вірогідності погашення оцінюваної заборгованості як низькою. Резерв визначається на індивідуальній основі - в розрізі контрагентів. Резерв розраховується і переглядається регулярно, зміна величини резерву відбивається в звіті про прибутки і збитки.

Сумнівні аванси

19. Сумнівні видані аванси, по яких не очікується вступ послуг або товарів списуються на підставі

управлінського рішення.

Станом на 31.12.2015 р. товариство не має сумнівної заборгованості, тому резерв сумнівних боргів не створювався.

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Склад кредиторської заборгованості

20. У складі кредиторської заборгованості АТ відображає наступне:

- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
- кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками;
- інші поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість

31.12.2015 становить 300 тис.грн.

з оплати праці 1 тис. грн.

ГРОШОВІ КОШТИ І ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Склад грошових коштів і їх еквівалентів

21. Акціонерне товариство включає до складу грошових коштів і їх еквівалентів готівкові грошові кошти, залишки на рахунках у банках, а також високоліквідні фінансові вкладення з термінами погашення до трьох місяців. Інвестиції, що мають триваліший термін погашення за станом на дату придбання, не стають еквівалентами грошових коштів після того, як період часу, що залишився до їх погашення, зменшиться до трьох місяців.

Грошові кошти на 31.12.2015г становлять 339 тис.грн.

ОРЕНДА

Класифікація оренди

22. Оренда земельної ділянки та будівлі, побудованого на ній обліковується як оренда двох окремих об'єктів, при цьому оренда кожного з цих об'єктів може класифікуватися по-різному.

Акціонерне товариство відносить дебіторську та кредиторську заборгованості по оренді в категорію "Фінансові інструменти".

Облік операційної оренди у орендаря

23. У випадку, коли оренда класифікована як операційна, орендар не визнає у себе у Балансі (звіті про фінансовий стан) ні орендований актив, ні зобов'язання по майбутнім орендним платежам.

Орендні платежі відносяться на витрати рівномірно протягом всього строку оренди.

Облік операційної оренди у орендодавця

24. Орендодавець визнає актив, що є предметом операційної оренди, у своїй звітності в залежності від виду такого активу.

Доход від оренди визнаються акціонерним товариством у звіті про прибутки та збитки рівномірно протягом всього строку оренди. Прямі первинні витрати, що поніс орендодавець при укладанні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості наданого в оренду активу і не відносяться відразу на витрати, а визнаються у звіті про прибутки та збитки аналогічно відповідно орендним доходам, що не обов'язково буде відповідати методу нарахування амортизації по орендованому активу. Орендодавець не нараховує амортизацію на наданий в оренду актив протягом строку корисного

використання цього активу, оскільки дані активи класифіковані як інвестиційна нерухомість. АТ «Елтік» є орендодавцем виробничих приміщень. Орендарем є АТ «Електроград».

Розкриття інформації про оренду

25. Акціонерне товариство розкриває у звітності інформацію, що відповідає вимогам МСФО(ІАС)

17. РЕЗЕРВИ, УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І УМОВНІ АКТИВИ

Розкриття інформації про резерви

26 У 2015 році АТ «Елтік» резерви не створювалися.

ВИРУЧКА

Уявлення і розкриття інформації про виручку

27. Акціонерне товариство визнає виручку, якщо існує висока вірогідність отримання підприємством економічних вигод від угоди і їх величина може бути з надійністю визначена.

Виручка признається після того, як ризики і вигоди, пов'язані з правом власності, передані покупцеві. У разі операцій, пов'язаних з наданням послуг, виручка признається на основі оцінки

міри завершеності договору, якщо виконуються усі інші умови визнання виручки. Суми, зібрані від імені принципала не є виручкою. При цьому виручкою є сума комісійних винагород плюс будь-які інші суми по рахунках, що виставляються компанією принципалу або іншим сторонам за свої послуги. У разі, якщо за договором реалізації продавець має право або зобов'язання по викупу, то Акціонерне товариство враховує такі операції відповідно до вказівок по порядку обліку договорів оренди (МСФО(ІAS) 17) для визначення того, чи передані ризики і вигоди і чи слід визнати продаж.

Наступні види виручки Акціонерне товариство розкриває окремо:

- виручка від продажу товарів;
- виручка від наданих послуг;
- виручка у формі роялті;

Виручка :

Надання в оренду й експлуатацію

власного нерухомого майна у 2015р. 546 тис.грн, у 2014 р. 543 тис.грн.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Визнання доходів і витрат

28. Доходи визнаються Акціонерним товариством у той момент, коли існує висока вірогідність того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат Акціонерного товариства. Доходи і витрати відображаються в звіті про прибутки і збитки в тому періоді, в якому товари (послуги) були реально надані (вироблені) і була завершена передача пов'язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, чи була зроблена фактична оплата таких товарів (послуг). Доходи і витрати по відсотках відображаються таким чином: використовується метод ефективної ставки відсотка, яка є процентною ставкою, що приводить майбутні грошові потоки до поточної вартості фінансового інструменту, зважаючи на усі його контрактні умови. Процентні доходи і витрати компанії класифікуються як фінансові доходи і витрати.

Розкриття інформації про пов'язаних осіб.

Акціонерне товариство розкриває у звітності інформацію про пов'язаних осіб, що відповідає вимогам МСФО(ІAS) 24.

АТ «Елтік» отримує доходи виключно від надання в оренду власного нерухомого майна пов'язаним особам. Пов'язаними особами АТ «Елтік» є Акціонерне товариство "Електроград".

АТ "Електроград" орендує за договором оренди № 14А/2011 від 04.01.2011 у АТ "Елтік" приміщення та користується землею на підставі договору оренди земельної ділянки № 16 П/2011 від 04.01.2011р.

Обсяг доходів від наданих АТ "Електроград" послуг оренди за 2015 рік склав 546 тис.грн.

У свою чергу, АТ "Елтік" орендує у АТ "Електроград" офісне приміщення за договором оренди № 14 а\2011 від 04.01.2011р.

Дебіторська заборгованість АТ "Електроград" перед АТ "Елтік" складає:

- на 01.01.2015 -101 тис. грн
- на 31.12.2015 - 303 тис. грн

Витрат по безнадійним та сумнівним боргам, зокрема з пов'язаними особами, визнаних протягом звітного періоду, АТ "Елтік" не має.

Розкриття інформації про сукупні прибутки та збитки.

Результати діяльності за 2015 рік АТ «Елтік» збиток 47 тис.грн., у 2014р збиток 116тис. грн.

29. Нові стандарти

Слід зазначити, що інформація, розкрита вище, ґрунтується на стандартах, які були випущені, та вступили в силу на 01 січня 2015р.

Стандарти, які вступають в силу з 01 січня 2016р. Товариство застосовуватиме із дня їх вступу в силу

Директор

АТ «ЕЛТІК» К.А. Черкасов

Продовження тексту приміток

Інша інформація відсутня.

Продовження тексту приміток

Інша інформація відсутня.

Продовження тексту приміток

Інша інформація відсутня.