

## Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор  
(посада)

(підпис)

Левикіна Юлія Володимирівна  
(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Елтік"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01412762
4. Місцезнаходження: 50025, Україна, Дніпропетровська обл., Центральноміський р-н, м. Кривий Ріг, Вулиця Прорізна, буд. 93
5. Міжміський код, телефон та факс: (056)499-15-25, (056)499-15-26
6. Адреса електронної пошти: Lawyer@el-grad.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2019, Наглядова рада 22 квітня 2019 року прийняла рішення рекомендувати загальним зборам, які призначені на 26 квітня 2019 року прийняти рішення щодо затвердження річної звітності у відповідності до вимог діючого Статуту АТ
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://eltic.el-grad.com>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається у зв'язку з тим, що товариство не здійснює видів діяльності, що підлягають ліцензуванню чи отримання дозволів та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надаються за тих підстав, що емітент не є учасником, засновником інших юридичних осіб, не має частку, що належить емітенту в юридичній особі, що перевищує 5 відсотків.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з його відсутністю та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Інформація про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з тим, що товариство не користується послугами рейтингового агентства, не замовляло послуги щодо рейтингової

оцінки емітента або цінних паперів емітента.

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

Інформація про судові справи емітента не розкривається за тих підстав, що не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок 2018 року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи, судами не відкривалось провадження у 2018 році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок 2018 року, стороною в яких виступає емітент, , його дочірні підприємства, посадові особи, а також не має судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

Емітент не розкриває інформацію про штрафні санкції, накладені органами державної влади у 2018 році з причин їх відсутності.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство , щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями товариства , сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається у зв'язку з тим, що у 2018 році не здійснювалась зміна акціонерів емітента, сумарна кількість прав на акції не змінювалася, не змінювалося коло осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями товариства , сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство , щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом,

про похідні цінні папери емітента,

про забезпечення випуску боргових цінних паперів ,

про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається у зв'язку з тим, що емітентом не здійснювався випуск облігацій, інших цінних паперів, похідні цінні папери , боргові цінні папери не випускалися, не оформлювалися , не здійснювалось укладання угод, оформлення договорів, спрямованих на забезпечення випуску боргових зобов'язань, ніяких гарантій стосовно боргових цінних паперів АТ "Елтік" не надавало та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство , щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Товариство не придбало власні акції протягом 2018 року, викуп належних акціонерам акцій відповідно вимог ст. 68,69 Закону України "Про акціонерні товариства" у 2018 році не здійснювало. Акціонери не зверталися до товариства з вимогою про викуп акцій у 2018 році.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається за тих підстав, що товариство у 2018 році не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими

здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається за причин відсутності такої інформації у емітента. Працівники підприємства не надали свою згоду на розкриття такої інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента не надається за тих підстав, що працівники товариства не мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається у зв'язку з тим, що судом або уповноваженим державним органом не накладені обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів у 2018 році.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у 2018 році не надається з причин відсутності таких виплат.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється емітентом, так як він не займається такими видами діяльності, як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів економічної діяльності, доход (виручка) від реалізації продукції за 2018 рік складає менше, ніж 5 млн. грн.;

Інформація вчинення значних правочинів, або про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не надається у зв'язку з тим, що у 2018 році не вчинялись значні правочини, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та не має інформації про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

Річна фінансова звітність не підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) відповідно абз. 5 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Твердження щодо річної інформації не надаються відповідно абз. 5 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається з причин відсутності поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) АТ "Елтік" не надається за тих підстав, що емітент не володіє такою інформацією.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надається з причини її відсутності у емітента.

Інформація про випуски іпотечних облигацій,

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними

облігаціями з цим іпотечним покриттям; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 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 станом на кінець звітного року, 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 надається за тих підстав, що емітентом не здійснювався випуск іпотечних облігацій, не укладались кредитні договори (договори позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів,

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається за тих підстав, що емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо основних відомостей про ФОН,

Інформація про випуски сертифікатів ФОН,

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН,

Розрахунок вартості чистих активів ФОН,

Правила ФОН не надаються у зв'язку з тим, що емітентом не розміщені сертифікати ФОН.

У п. 2 Розділу III Основні відомості про емітента серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи не зазначаються, оскільки Свідоцтво про державну реєстрацію втратило чинність у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства. Державна реєстрація Товариства підтверджується Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Номер запису в єдиному державному реєстрі - 1 227 120 0000 002520.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Елтік"

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

д/в

**3. Дата проведення державної реєстрації**

09.11.1994

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2715910

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

2

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

68.20 - Здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування, товарів

46.69 - Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публічне акціонерне товариство КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

305750

3) Поточний рахунок

26009053513389

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

У поточному році змінився склад робітників товариства - з 3 до 2 осіб, а саме - директор та головний бухгалтер

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників**



### **операційним потребам емітента**

2 - штатних працівника, робітників, які працюють поза штатом, за суміцтвом, не має. Головний бухгалтер та директор оформлені на умовах неповного робочого дня. Зменшення фонду оплати праці з 64 тис. грн. до 56 тис. грн. обумовлено цими змінами.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, у поточному році не надходили.

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

Облік основних засобів емітент здійснює згідно МСБО 16. Протягом 2018 року вартість основних засобів не змінювалась.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Емітент не здійснює виробничої діяльності, основний вид доходів - від надання власного майна в оренду.

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

На протязі останніх 5 років не провадились операції з придбання або відчуження активів.

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

Основні засоби емітента - нерухоме майно, загальна вартість 199 тис. грн, нарахований знос у сумі 199 тис. грн. залишкова вартість - 0 грн. Станом на 31.12.2018 року на балансі емітента обліковується інвестиційна нерухомість, що утримується власником з метою отримання орендних платежів та класифікована у відповідності до МСБО 40 "інвестиційна нерухомість на суму 2607 тис. грн. обмеження щодо використання мвйна у емітента відсутні.

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

Емітент залежить від законодавчих змін, політичної та економічної ситуації в Україні.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок надходжень від орендних платежів. Інші види діяльності не плануються.

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

Вартість укладених, але не виконаних договорів не наводиться у зв'язку з тим, що контракти виконані.

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

Здійснення реконструкції відновлення об'єктів нерухомості при наявності достатнього фінансування.

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

Дослідження та розробки не здійснювалися.

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

Відсутня інша інформація.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член Наглядової ради	Захарченко Сергій Миколайович - Голова Наглядової ради

		Захарченко Світлана Анатоліївна - член Наглядової ради
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Члени ревізійної комісії - 3 особи	Голова ревізійної комісії - Захарченко Юрій Миколайович Член ревізійної комісії - Приватне акціонерне товариство "Електроград" Член Ревізійної комісії - Захарченко Ірина Миколаївна
Директор	Директор одноособово	Левикіна Юлія Володимирівна
Головний бухгалтер	Головний бухгалтер	Бодунова Олена Юрійовна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Захарченко Срегій Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
972992
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
37
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Глова Наглядової ради АТ "Елтік", Голова Наглядової ради "Електроград", юридична адреса 01601, м. Київ, пл. Спртивна, 1А Бізнес-центр "Гулівер" 17 поверх, 30734728, Протягом 5 років обійма посаду Голови Наглядової ради АТ "Елтік" з 15.04.2015 року по 27.04.2018 року, з 27.04.2018 року переобраний на посаду на новий строк до 27 квітня 2021 року. Голова Наглядової ради АТ "Електроград", код ідентифікаційний код 30734728, юридична адреса м. Київ, пл. Спортивна, 1А, Бізнес-центр "Гулівер", 17 поверх, 01601.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
27.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис  
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. Волює часткою у статному капіталі - 78,7% (2136816 простих іменних акцій), непогашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Захарченко Світлана Антаоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

020715

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Директор Одеської філії АТ "Електроград" , код 26344464, 65005, м. Одеса, малинівський район, вул. Дальницька, буд 50/17, 2 поверх, Член Наглядові ради "Елтік", 020715, Займає Посаду Директора Одеської філії АТ "Електроград". Займала посаду Члена Наглядової ради АТ "Елтік" з 15 квітня 2015 року по 27.04.2018 року З 27.04.2018 року переобрана на новий термін - 3 роки.

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

27.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство , щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має , володіє 26 пристими іменними акціями АТ "Елтік", що становить 0,0002% від статутного капіталу

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Захарченко Юрій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

180070

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Голова Ревізійної комісії АТ "Елтік", Голова Правління АТ "Електроград" , ідентифікаційний код 30734728, м. Київ, 01601, Пл. Спортивна, 1А Бізнес-центр "Гулівер" , 17 поверх, 180070, Протягом останніх 5 років - Голова правління АТ "Електроград" , ідентифікаційний номер 30734728, м. Київ, пл. Спортивна, 1А Бізнес-центр "Гулівер" , 17 поверх , 01601, голова Ревізійної комісії АТ "Елтік" .

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

24.04.2014, обрано 5 років

9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство , щодо інших

цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. Волоіє 0,25% акцій у статутному капіталі, непогашеної судимості за посадові та корислові злочини не має.

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Захарченко Ірина Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
660978
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
5
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Попередньо не обіймала посади у юридичних осіб, 0, Попередньо не обіймала посади у юридичних осіб, обрана на посаду члена ревізійної комісії 24.04.2015 року терміном на 5 років
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано 5 років

9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. Володіє 0,0002 часткою у статутному капіталі емітента, Не погашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Ідентифікаційний код не зазначається з причини відсутності посади у інших юридичних осіб

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
  - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Приватне акціонерне товариство "Електроград"
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
30734728
  - 4) Рік народження  
0
  - 5) Освіта  
д/в
  - 6) Стаж роботи (років)  
0
  - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Попередньо не обіймав посади у юридичних осіб., 30734728, Попередньо не обіймав посади у юридичних осіб, призначено на посаду 24.04.2014 року терміном 5 років, Володіє 20,68% часткою у статутному капіталі.
  - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.04.2015, обрано 5 років
- 9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. Рік народження, освіта, стаж роботи, наявність чи відсутність судимості не зазначається, так як член ревізійної комісії - юридична особа

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Левикіна Юлія Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
876949
- 4) Рік народження  
1984
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
2
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Директор АТ "Елтік", 01412762, Протоколом Наглядової ради №2 від 16.09.2016 року призначено директором АТ "Елтік" Левикіну Ю.В., протоколом №3/18 від 27 вересня 2018 року продовжено дії повноважень щодо директора АТ "Елтік" та укладено новий контракт безстроково до припинення повноважень. Директором з 16.09.2016 року.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
16.09.2016, обрано безстроково
- 9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію. Часткою у статуні капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за посадові та корислові злочини не має.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Бодунова Олена Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
329981
- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
26
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Головний бухгалтер ТОВ "Техноград" , м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 12, 50069, 32633593, Головний бухгалтер ТОВ "Техноград" , фінансовий директор ПП "Благобуд", частками у статному капіталі не володіє, не погашеної судимості за корислові та посадові злочини не має.

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

30.09.2016, обрано безстроково

9) Опис

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається за тих підстав, що у 2018 році посадові особи емітента не звільнялися, будь-які винагороди або компенсації, не виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення та у відповідності до абз. 4 п. 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язане розкривати цю інформацію.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	Захарченко Сергій Миколайович	972992	8 547 264	78,68	8 547 264	0
Голова Ревізійної комісії	Захарченко Юрій Миколайович	180070	26 815	0,25	26 815	0
Член Ревізійної комісії	Приватне акціонерне товариство "Електроград"	30734728	2 247 111	20,68	2 247 111	0
Член Ревізійної комісії	Захарченко Ірина Миколаївна	660978	26	0,0002	26	0
Член Наглядової ради	Захарченко Світлана Анатоліївна	020715	26	0,0002	26	0
Директор	Левикіна Юлія Володимирівна	876949	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бодунова Олена Юріївна	329981	0	0	0	0
<b>Усього</b>			10 821 242	99,6104	10 821 242	0



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Електроград"	30734728	01601, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, бізнес-центр "Гулівер", 17 пове	20,68
Товариство з обмеженою відповідальністю "Цінні папери КБГ"	33178657	50069, Україна, Дніпропетровська обл., Саксаганський р-н, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 2	0,006
Товариство з обмеженою відповідальністю Інженерна фірма "Імідж"	13432445	50007, Україна, Дніпропетровська обл., Дзержинський р-н, м. Кривий Ріг, пр. Дзержинського, буд. 31	0,15
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи -акціонери згідно до реєстру власників ЦП			79,164
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У 2018 році основний від отриманих доходів від здачі в оренду власних об'єктів нерухомості.

Значною мірою розвиток підприємства у 2018 році залежало від загальних темпів розвитку промисловості в Україні, у тому числі тих підприємств, що орендують виробничі потужності підприємства, рівня інфляції в 2018 р., а також від політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної бази.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Товариство засноване відповідно до наказу корпорації "Укрмонтажспецбуд" від 14.07.1994 року №133 шляхом перетворення державного підприємства "Завод електромонтажних виробів №5 у Відкрите акціонерне товариство "Елтік" відповідно до наказу

Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 року. Статут товариства зареєстрований Виконавчим комітетом Криворізької міської Ради народних депутатів (рішення №493(н) від 09.11.1994року.

Державна реєстрація змін, пов'язаних зі змінами Повного найменування, скороченого найменування Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство здійснена 22 .07.2013 року, №запису 12271050026002520 (на підставі рішення загальних зборів від 23 квітня 2013 року. Товариство перейменоване в Приватне акціонерне товариство "Елтік" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2016 року, державна реєстрація змін проведена 25 травня 2016 року № запису 12271050035002520

У зв'язку зі зміною типу товариства було затверджено його нове найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛТІК".

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

У штаті Товариства станом на 31 грудня 2018 року обліковуються 2 особи : директор товариства та головний бухгалтер. Виробничої діяльності товариство не здійснює. Основний вид діяльності - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

Філій, дочірніх підприємств з початку державної реєстрації підприємства до цього часу не створювалося та не реєструвалося.

У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного

фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому.

Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

### **Валютний ризик.**

Валютний ризик прямо не виникає, тому що усі взаєморозрахунки з контрагентами здійснюються виключно у грошовій одиниці України. Товариство не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти.

Станом на звітну дату цієї фінансової звітності Товариство не підпадало під вплив операційного валютного ризику, який відноситься до валютних монетарних активів та зобов'язань та залежить від загальних змін на валютному ринку. Під вплив зазначеного ризику підпадають реалізація, закупівлі Товариства, деноміновані в іноземних валютах.

### **Ризик зміни процентної ставки**

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів. Товариство не отримало кредитів у банках та фінансових установах в Україні та за її межами.

### **Ризик ліквідності**

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності Товариства погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю Товариства, в цілому, полягає в забезпеченні Товариства постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Товариства ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, директор та головний бухгалтер Товариства забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній.

У разі недостатньої або надмірної ліквідності Товариство перерозподіляє ресурси для досягнення оптимального фінансування своєї діяльності.

Основними джерелами фінансування Товариства були грошові потоки від операційної діяльності та зовнішнього фінансування від пов'язаних компаній.

Товариство проаналізувало концентрацію ризику щодо рефінансування своєї заборгованості і дійшла висновку, що вона є низькою. Товариство має доступ до джерел фінансування від пов'язаних сторін в достатньому обсязі.

#### Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом і виникнення, у зв'язку з цим, фінансових збитків у Товариства. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, інвестицій наявних для продажу, дебіторської заборгованості а також інших фінансових активів.

Грошові кошти та короткострокові депозити Товариства, в основному, зберігаються у надійних банках, що розташовані в Україні.

Дебіторська заборгованість відображена за вирахуванням резерву. Керівництво має кредитну політику та контролює суму кредитного ризику на постійній основі. Оцінка кредитного ризику проводиться по відношенню до всіх клієнтів, яким потрібні кредитні умови, що перевищують певну суму. Більшість продажів Товариства здійснюється надійним покупцям з відповідною кредитною історією або зі 100% передплатою.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку. Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено у резерві зменшення вартості, що обліковується як зменшення активів.

## 4. Звіт про корпоративне управління:

### 1) посилання на:

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

#### I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛТІК" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЕЛТІК" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЕЛТІК" на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	99,61	
Опис	27 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 99,609247%. Порядок голосування на Зборах: 1. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", "	

утримався").

2. Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

3. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонерові один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Голосування про обрання членів Наглядової ради здійснювалось за принципом кумулятивного голосування, де кількість голосів, що належить акціонеру, помножувалась на кількість кандидатів до Наглядової ради.

4. Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

5. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

6. Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії - Головата С.В..

Члени Лічильної комісії - Архипенко А.М., Рудометова Н.В.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів.

Прийняте рішення: Обрати головою Загальних зборів Захарченко Сергія Миколайовича, обрати секретарем зборів Ярмолюк Людмилу Володимирівну.

Питання 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затверджено звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнано роботу директора задовільною.

Питання 4. Прийняття рішення за наслідками Звіту Наглядової Ради про діяльність у 2017 році.

Прийняте рішення: Затверджено звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Визнано роботу Наглядової ради задовільною..

Питання 5: Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затверджено звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнано роботу комісії задовільною.

Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у 2017 році.

Питання 8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.

Прийняте рішення: Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю Товариства у 2017 році.

Питання 9: Прийняття рішення про припинення повноважень членів

	<p>Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення Припинено повноваження членів Наглядової ради у повному складі з 27 квітня 2018 року.</p> <p>Питання 10: Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>Прийняте рішення: Обрано з 27 квітня 2018 року Головою Наглядової ради Захарченко Сергій Миколайовича, членом Наглядової ради Захарченко Світлану Анатоліївну , строком на три роки. Затверджено цивільно-правовий договір (безоплатний), що укладатиметься з членами Наглядової ради. Підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради доручити Директору Товариства.</p> <p>Питання 11: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.</p> <p>Попередньо схвалені значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно - матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренди, лізингу майна, надання та отримання позики, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X



Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори у 2018 році не провадились	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Чергові загальні збори проведені у 2018 році, не було фактів скликання, а не проведення

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові збори не скликалися та не провадились

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створені	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** ефективність комітетов не оцінювалась

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Не провадились

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Захарченко Сергій Миколайович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється		

	<p>Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 2-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.</p> <p>Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової Ради -Захарченко Сергій Миколайович, член Наглядової ради : Захарченко Світлана Анатоліївна</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p>		
Захарченко Світлана Анатоліївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства. Порядок діяльності Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 2-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.</p> <p>Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової Ради -Захарченко Сергій Миколайович, член Наглядової ради : Захарченко Світлана Анатоліївна</p> <p>Комітетів Наглядової ради не створено.</p>		

**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 (вказати)		X

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

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

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

Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень  
12.03.2018 року      100%      Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів).

22.03.2018 року      100%      Приймалось рішення по затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного та форми і тексту бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Річних загальних зборів акціонерів.  
27.09.2018 року      100%      Приймалось рішення про продовження повноважень директора Приватного акціонерного товариства "Елтік" Леввікіної Ю.В. та укладання нового контракту терміном дії до припинення повноважень. Про призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з директором Приватного акціонерного товариства "Елтік"  
17.12.2018 року      100%      Приймалось рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності в зв'язку з отриманням Повідомлення від акціонера про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України "Про акціонерні товариства", необхідність проведення Приватним акціонерним товариством "Елтік" процедури "сквіз-аут" (обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу власника домінуючого контрольного пакету акцій).

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, одноособовим Виконавчим органом ПрАТ "Елтік" є Директор Товариства. Директор обирається Наглядовою радою (без обмеження строку повноважень) та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу директором є Левикіна Юлія Володимирівна, призначена на посаду з 28 вересня 2016 року на строк до 27.09.2018 року (Протокол Наглядової ради № 02 від 16.09.2016 року). 27.09.2018 року Наглядовою Радою прийнято рішення про продовження повноважень директора Приватного акціонерного товариства "Елтік" Левикіної Ю.В. та укладання нового контракту терміном дії до припинення повноважень.</p> <p>Протягом 2018 року засідання Дирекції не провадилися, так як Директор є одноособовим виконавчим органом товариства, що діє у межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Оформлення прийняття рішення здійснюється шляхом підписання Директором узгоджених з Наглядовою Радою угод, контрактів, у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства", наказів у відповідності до компетенції, звітів, що надаються у податкову інспекцію, цільові фонди, розпоряджень на перерахування та інше.</p>	<p>Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.</p>
<p><b>Опис</b></p>	<p>Виконавчий орган підзвітний наглядовій раді та загальним зборам акціонерів. Завдання</p>

	<p>виконавчого органу полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію мети, стратегії та політики товариства.</p> <p>Виконавчий орган розробив та передав на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію</p> <p>Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність. На вимогу наглядової ради, але не рідше одного разу на три місяці, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань.</p>
--	--

## Примітки

### 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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	так	ні	ні	ні

(бізнес-планів)				
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)	інша інформація відсутня	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на	Інформація оприлюдн	Документи надаються для	Копії документів	Інформація розміщуєт

	загальних зборах	юється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	бся на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	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	ні
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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інша інформація відсутня	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	У Товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та не фінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством. Річні звіти, а також фінансова звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів надаються Наглядовій раді для їх розгляду та підготовки висновків і пропозицій. Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет. На власному веб-сайті у мережі Інтернет товариство оперативно розміщує, зокрема, річні звіти, аудиторські висновки, особливу інформацію, інформацію про випуск цінних паперів, інформацію, що стосується загальних зборів акціонерів (включаючи повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, протоколи лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання порядку денного). Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень. Інформаційну політику товариства	



	<p>визначається з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через механізми внутрішнього контролю: Наглядова рада; Ревізійна комісія; При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Вірогідність фінансових ризиків виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ? ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ? ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; ? кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.</p>
--	---

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного,	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		<b>банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Захарченко Сергій Миколайович		78,68

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
0	0	<p>Станом на 31.12.2018 року загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Елтік" складає 10 821 190 штук, що становить 99,61 % від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 512 акціонерів, в тому числі власник значного пакета акцій - Захарченко Сергій Миколайович, який володіє 8 547 264 голосуючими акціями (78,99% від загальної кількості голосуючих акцій) та 2 акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фізична особа Захарченко Юрій Миколайович, який володіє 26 815 голосуючими акціями (0,25 % від загальної кількості голосуючих акцій).</li> <li>- Приватне акціонерне товариство "Електроград", місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, 1А, Бізнес-центр "Гулівер", 17 поверх., володіє 2 247 111 штуками простих іменних акцій ( 20, 76 % від загальної кількості голосуючих акцій).</li> </ul> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від</p>	

		<p>власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>	
--	--	--	--

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

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10.5 Статуту Приватного акціонерного товариства "Елтік"):

Члени Наглядової ради мають право:

10.5.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств, філій Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я директора Товариства,

10.5.2. заслуховувати звіти Директора Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

10.5.3. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради (п. 10.17 Статуту Приватного акціонерного товариства "Елтік"):

- організовує її роботу,
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів,
- організовує на засіданнях ведення протоколу засідання Наглядової ради, на засіданні Наглядової ради з числа її членів організовує обрання секретаря Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Нагляд
- готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

ДИРЕКТОР (п. 11.6, 11.7 Статуту):

Директор або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від Імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства, у тому числі, але не виключно: розпоряджатися коштами та майном Товариства; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; підписувати та видавати довіреності, вчиняти правочини, укладати договори від імені Товариства: наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства. Статуту та внутрішніх документів Товариства: підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; здійснювати операції з векселями, в межах визначених цим Статутом; затверджувати структуру, штати, кошториси витрат; встановлювати оклади персоналу Товариства; затверджувати положення та інші акти, що регулюють поточну діяльність Товариства, затверджувати правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних підрозділів, затверджувати інші внутрішні положення Товариства, затвердження яких згідно з положеннями цього Статуту прямо не віднесено до компетенції інших органів Товариства; визначати склад та обсяг інформації, ідо становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту; надати на вимогу органів та посадових осіб Товариства можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; призначати наказом особу, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з Інших причин; приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу; приймати рішення про придбання та відчуження цінних паперів, паїв (часток) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісних майнових комплексів, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, та порядок її захисту; визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та здійснювалися зміни в системі реєстру Товариства; затверджувати ціни та тарифи на роботи та послуги, що надаються Товариством; здійснювати інші дії, передбачені внутрішніми документами Товариства; здійснювати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради. Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** (п. 12.6 Статуту Приватного акціонерного товариства "ЕЛТІК"):

Ревізійна Комісія має право:

- і) перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;
- 2) перевіряє відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) перевіряє дотримання Директором або іншою особою, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном

Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

4) перевіряє своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку фінансових операцій;

5) перевіряє зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

6) перевіряє використання коштів Резервного капіталу та Інших фондів Товариства;

7) перевіряє правильність нарахування та виплати дивідендів;

8) перевіряє дотримання порядку оплати акцій;

9) перевіряє фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

10) за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про; підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

11) вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів;

12) має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

13) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Голова Ревізійної комісії виконує такі функції:

1) організовує роботу Ревізійної комісії;

2) скликає засідання Ревізійної комісії, забезпечує членів Ревізійної комісії необхідною Інформацією та документацією;

3) головує на засіданнях Ревізійної комісії;

4) підписує листи, протоколи, висновки та інші документи Ревізійної комісії;

5) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організує підготовку відповідних відповідей;

6) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ТОВ Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління. Висловлення думки: Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про керівництво Приватного акціонерного товариства "Елтік", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечать "ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955.

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



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Електроград"	30734728	01600, Україна, Київська обл., Песерський р-н, м. Київ, пл. Спортивна 1 А	2 247 111	20,68	2 247 111	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Захарченко Сергій Миколайович			8 547 264	78,68	8 547 264	0
<b>Усього</b>			10 794 375	99,36	10 794 375	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	10 863 640	0,25	Права та обов'язки акціонерів встановлені законом України "Про акціонерні товариства", діючим статутом товариства	не має
<b>Примітки:</b>				





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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.10.2010	137/04/1/10	Дніпровське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000099949	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	10 863 640	2 715 910	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13 жовтня 2010 року, реєстраційний номер 137/04/1/10, видане ДТУ НКЦПФР Відкритому акціонерному товариству "Елтік" втратило чинність. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13 жовтня 2010 року, реєстраційний номер 137/04/1/10, видане ДТУ НКЦПФР Публічному акціонерному товариству "Елтік" 02 жовтня 2013 року втратило чинність. Чинне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 13 жовтня 2010 року, реєстраційний номер 137/04/1/10, видане Східним ТУ НКЦПФР Приватному акціонерному товариству "Елтік" 23 червня 2016 року. Акції товариства не розміщуються на ринках цінних паперів, не знаходяться у лістингу.								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.10.2010	137/04/1/10	UA4000099949	10 863 640	2 715 910	10 821 190	0	0
<b>Опис:</b>							
Не відповідність кількості голосуючих акцій загальній кількості акцій у випуску обумовлена тим, що частина акціонерів не уклали особисто договір на обслуговування рахунку у цінних паперів з депозитарною установою. Цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями, не має.							

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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	Протягом 2018 року вартість основних засобів не зменшувалась, станом на 31.12.2018 року первісна вартість складає 199 тис. грн, нараховано знос основних засобів у сумі 199 тис. грн. Залишкова вартість дорівнює нулю.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	3 229	3 538
Статутний капітал (тис.грн)	2 716	2 719
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 716	2 716
<b>Опис</b>	Порядок розрахунку вартості чистих активів встановлений у Методичних рекомендаціях щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств (Рішення ДКЦПФР № 485 від 17.11.2014 року).	
<b>Висновок</b>	Станом на 31.12.2018 року вартість чистих активів складає 3229 тис. грн. та є більшою, чим розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.	

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялами (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	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10	X	X
Опис	У складі зобов'язань АТ "Елтік" враховується податкові зобов'язання, за яким не настав строк оплати (1 тис. грн), з оплати праці (2 тис. грн), резерв відпусток (7 тис.)			

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Елтік"	за ЄДРПОУ	01412762
<b>Територія</b>	Дніпропетровська область, Центрально-Міський р-н	за КОАТУУ	1211037500
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Приватне підприємство	за КОПФГ	120
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

**Середня кількість працівників:** 3

**Адреса, телефон:** 50025 м. Кривий Ріг, Вулиця Прорізна, буд. 93, (056)499-15-25

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

  


за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	199	199
знос	1012	( 199 )	( 199 )
Інвестиційна нерухомість	1015	2 607	2 607
первісна вартість	1016	2 607	2 607
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 607</b>	<b>2 607</b>

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	629	390
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	27	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	260	193
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	29	36
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	29	36
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	4
Усього за розділом II	1195	945	632
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3 552	3 239

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 716	2 716
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2 818	2 805
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	288	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 284	-2 292
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3 538	3 229

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1
розрахунками з оплати праці	1630	2	2
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	7	7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5	0
Усього за розділом III	1695	14	10
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	3 552	3 239

Примітки: Інші відомості відсутні

Керівник

Директор Левинкіна Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер

Бодунова Ллена Юріївна



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Елтік"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2018
01412762

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	983	348
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 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	983	348
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 826 )	( -4 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 165 )	( 193 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	159
збиток	2195	( 8 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	159
збиток	2295	(8)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	159
збиток	2355	(8)	(0)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	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	-8	159

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	756	0
Витрати на оплату праці	2505	56	64
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	14
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	165	111
Разом	2550	991	189

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	10 863 640	10 863 640
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	10 863 640	10 863 640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,000740	0,014640

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,000740	0,014640
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Директор Левинкіна Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер

Бодунова Ллена Юріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Елтік"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01412762

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	983	348
Повернення податків і зборів	3005	0	295
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	0	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	260	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 565 )	( 32 )
Праці	3105	( 45 )	( 58 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 27 )	( 14 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 209 )	( 277 )
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	( 900 )	( 262 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-503	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	510	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)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>510</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	29	29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	36	29

Примітки: звіт про рух коштів за непрямим методом не складався

Керівник

Директор Левинкіна Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер

Бодунова Ллена Юріївна



Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-13	0	-288	0	0	0	-301
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-13	0	-288	-8	0	0	-309
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	2 716	2 805	0	0	-2 292	0	0	3 229

Примітки: Інші примітки відсутні

Керівник

Директор Левинкіна Юлія Володимирівна

Головний бухгалтер

Бодунова Ллена Юріївна





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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента