

## Титульний аркуш

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

Голова Правління	Захарченко Ю.М.
(посада)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.	03.04.2015
	(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30734728

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

0564271513 0564271513

6. Електронна поштова адреса

urist@el-grad.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	07.04.2015
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Цінні папери України" 65	10.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	<a href="http://electrograd.com.ua/e/mit/">http://electrograd.com.ua/e/mit/</a>	в мережі Інтернет	10.04.2015
	(адреса сторінки)		(дата)

## **Зміст**

<b>1. Основні відомості про емітента:</b>	X
<b>2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності</b>	
<b>3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб</b>	
<b>4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря</b>	
<b>5. Інформація про рейтингове агентство</b>	
<b>6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)</b>	
<b>7. Інформація про посадових осіб емітента:</b>	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
<b>8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента</b>	X
<b>9. Інформація про загальні збори акціонерів</b>	X
<b>10. Інформація про дивіденди</b>	
<b>11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент</b>	
<b>12. Відомості про цінні папери емітента:</b>	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
<b>13. Опис бізнесу</b>	

**14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:**

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

**15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів**

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

**19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:**

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

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

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

4) відомості про структуру

**іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду**

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

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

**21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів**

**22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів**

**23. Основні відомості про ФОН**

**24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН**

**25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН**

**26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН**

**27. Правила ФОН**

**28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

X

**29. Текст аудиторського висновку (звіту)**

**30. Річна фінансова звітність**

X

**31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)**

**32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)**

### 33. Примітки

Емітентом не розміщені іпотечні облигації, місцеві облигації, сертифікати ФОН. "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" не розкриваються, оскільки не входять до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про рейтингове агенство" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

Паспортні дані посадових осіб емітента у розділах "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" та "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не розкриваються у зв'язку з ненаданням посадовими особами згоди на розкриття їх паспортних даних.

Інформація про членів ревізійної комісії та ревізора акціонерного товариства у розділі "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" не зазначається, оскільки у АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" відсутній такий орган як ревізійна комісія чи ревізор акціонерного товариства.

Інформація про юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента у розділі "Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента: не розкривається у зв'язку з тим, що юридичні особи не володіють акціями емітента.

"Інформація про дивіденди" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від

03.12.2013.

"Інформація про облігації емітента" не розкривається, оскільки емітентом не випускались облігації.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не розкривається, оскільки емітентом інші цінні папери, крім акцій, не випускались.

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

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не розкривається, оскільки емітентом протягом звітного періоду власні акції не викупались.

"Опис бізнесу" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

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

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"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 відбулись протягом звітного періоду" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III

Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Основні відомості про ФОН" не розкриваються, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Правила ФОН" не розкриваються, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

Інформація про свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів у розділі "Відомості про аудиторський висновок" не зазначена, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" не розкривається, оскільки не входить до складу річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, згідно з підпунктом 2 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення Про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826 від 03.12.2013.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" не розкривається, т.як емітент не здає річну фінансову звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва не розкривається, оскільки у емітента відсутні цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"

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

12271200000002584

3. Дата проведення державної реєстрації

22.03.2000

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

92500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

250

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

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

10. Органи управління підприємства

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

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26001000083249

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

ПАТ "УКРСОЦБАНК"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 6.1. 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 Сергій Миколайович

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1964

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

23

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

Завод електро-монтажних виробів, директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2011 не визначений

9) Опис

Згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2011 року Головою Наглядової ради обрано Захарченко С.М. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України Про акціонерні товариства.
4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України Про акціонерні товариства.
8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Виконавчого органу Товариства (Головою та членами Правління). Контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління Товариства укладає та підписує, від імені Товариства, Голова Наглядової ради.
9. Дострокове припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства (Голови або членів Правління), обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження, до моменту проведення Загальних зборів.
10. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження, до моменту проведення Загальних зборів.
11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім членів лічильної комісії.

12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України Про акціонерні товариства.
13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України Про акціонерні товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 вищевказаного Закону.
16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України Про акціонерні товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України Про акціонерні товариства.
23. Затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання.
24. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.
25. Попередній розгляд за поданням Правління Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.
26. Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств.
27. Ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
28. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності членів Правління Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв.
29. Обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем.
30. Представництво, за узгодженням з виконавчим органом, інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами.
31. погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
32. Аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг.
33. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження

- положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів.
34. Прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство.
35. Затвердження порядку та умов залучення інвестицій у господарську діяльність Товариства.
36. Прийняття рішення про зміну розміру частки, номінальної вартості частки, зміну кількості акцій чи номінальної вартості акцій, що належать Товариству в статутних (складених, пайових) капіталах інших юридичних осіб, за винятком випадків, коли вказані зміни є результатом виконання рішень уповноваженого органу юридичної особи, учасником якої є Товариство, або результатом виконання рішення суду.
37. Визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб.
38. Визначення позиції Товариства при голосуванні з питань компетенції Загальних зборів чи інших вищих органів юридичних осіб, учасником яких є Товариство, затвердження політики управління Товариством дочірніми та залежними підприємствами, в тому числі прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів дочірніх підприємств, єдиним учасником яких є Товариство.
39. На підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства схвалює укладання договорів (контрактів, угод і таке інше) щодо правочинів, спрямованих на набуття, зміну або припинення прав та обов'язків Товариства, відносно оборотних активів і грошових коштів, товарів, робіт і послуг, виробничих і невиробничих фондів на суму, що перевищує 10 (десять) мільйонів гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.
40. На підставі письмового запиту Виконавчого органу Товариства дає згоду на укладення кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, незалежно від суми правочину.
41. Затвердження укладених Товариством договорів (контрактів, угод і таке інше) за винятком тих, на укладання яких, відповідно до Статуту, було одержано згоду або схвалено Наглядовою радою Товариства.
42. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
43. Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій.
- Голова Наглядової ради: -організовує роботу Наглядової ради; -скликає засідання Наглядової ради та головує на них; -організовує на засіданнях ведення протоколу засідання Наглядової ради; -відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; -на засіданні Наглядової ради з числа її членів організовує обрання Секретаря Наглядової Ради; -готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів 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; -організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; -протягом 5 днів з дати обрання Виконавчого органу (Правління) Товариства укладає від імені Товариства контракт, якщо Загальні збори не уповноважили на те іншу особу.
- Зміни у Посадовій особі протягом звітнього періоду не відбувались.
- Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
- Стаж керівної роботи 23 роки, попередня посада Завод електро-монтажних виробів, директор.
- Також обіймає посаду Голови Наглядової ради АТ "ЕЛТІК", що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.
- Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.
- Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Максименко Юрій Олександрович

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

Середня

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

2

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

ТОВ "Техноград, старший водій

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2011 не визначено

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. До компетенції Члена наглядової ради належить:

1) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

2) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради;

3) вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

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

7) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

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

9) приймати об'рунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);

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

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

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

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.  
Стаж керівної роботи 2 роки, попередня посада - старший водій ТОВ "Техноград".

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

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

Куровський Павло Валерійович

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

Д/В Д/В Д/В

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Середня технічна

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

7

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

АТ "ТрестКиївСпецбуд" СМУ№3, монтажник

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2011 не визначено

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р.  
До компетенції Члена наглядової ради належить:

1) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

2) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради;

3) вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

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

7) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

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

9) приймати об'рунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);

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

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

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

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 7 років, попередня посада - монтажник АТ "ТрестКиївСпецбуд". Посадова особа займає посаду заступника директора Київської філії АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, корпус А, поверх 6.

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Правління

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

Захарченко Юрій Миколайович

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

19

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

АТ "ЕЛТІК", Голова Правління

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2012 5 років

9) Опис

Згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2012 року Головою Правління Товариства обрано Захарченко Ю.М.

До компетенції Голови Правління Товариства належить:

1. розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

2. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

3. визначення організаційної структури Товариства;
4. розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядової ради;
5. підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
6. подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
7. надання звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
8. надання Загальним зборам річного звіту Товариства;
9. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
10. попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
11. організація та забезпечення проведення Загальних зборів за дорученням Наглядової ради;
12. залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
13. затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
14. вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів, заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
15. керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
16. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
17. вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства, філій, представництв та структурних одиниць;
18. визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
19. розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
20. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв);
21. організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
22. право підпису довіреностей;
23. відкриття і закриття рахунків у банківських установах;
24. видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
25. розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
26. наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
27. розподіл обов'язків між своїми заступниками;
28. призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
29. заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
30. інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Зміни у Посадовій особі протягом звітнього періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 19 років. Попередня посада - Голова Правління АТ "ЕЛТІК". Останні 5 років обіймає посаду Голови Правління АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за сдресою: Україні, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.



Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Федорко Ярослава Миколаївна

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

Д/В Д/В Д/В

4) рік народження\*\*

1976

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

11

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

АИККФ "УкрСиббанк", заступник начальника відділу

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2012 5 років

9) Опис

Виконує обов'язки Члена правління з 30 квітня 2012 року згідно з Протоколом загальних зборів акціонерів. Як Член Правління: - виконує свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, посадовим інструкціям; - особисто бере участь у засіданнях правління; - у разі незгоди з рішенням правління, може висловити особливу думку - може вносити питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів правління не заперечує; - несе персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству і статуту; - у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов'язків несе дисциплінарну й іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 11 років. Попередня посада - заступник начальника відділу АИККФ "УкрСиббанк". Посадова особа займає посаду начальника фінансово-економічного відділу АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93;

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Романюк Лілія Борисівна

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

19

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

ДП "Елеком", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2012 5 років

9) Опис

Виконує обов'язки Члена правління з 30 квітня 2012 року згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів. Як Член Правління:

- виконує свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, посадовим інструкціям;
- особисто бере участь у засіданнях правління;
- у разі незгоди з рішенням правління, може висловити особливу думку;
- може вносити питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів правління не заперечує;
- несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству і статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов'язків несе дисциплінарну й іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 19 років. Попередня посада - ДП "Елеком", головний бухгалтер, головний бухгалтер АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". Посадова особа обіймає посаду головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Правління

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

Ковалишин Олександр Миколайович

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1979

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

2

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

ПП "Енергія", інженер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

30.04.2012 5 років

9) Опис

Виконує обов'язки Члена правління з 30 квітня 2012 року згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів. Як Член Правління:

- виконує свої обов'язки відповідно до чинного законодавства, статуту Товариства, а також рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, посадовим інструкціям;
- особисто бере участь у засіданнях правління;
- у разі незгоди з рішенням правління, може висловити особливу думку
- може вносити питання, не включені до порядку денного, якщо ніхто з членів правління не заперечує;
- несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству і статуту;
- у випадку невиконання або не належного виконання своїх обов'язків несе дисциплінарну й іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 2 роки. Попередня посада - інженер, ПП "ЕНЕРГІЯ. Посадова особа обіймає посаду в.о. начальника технічної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД", що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Романюк Лілія Борисівна

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

Д/Н Д/Н Д/Н

4) рік народження\*\*

1970

5) освіта\*\*

Вища

6) стаж керівної роботи (років)\*\*

19

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

ДП "Елеком", головний бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.04.2000 не визначений

9) Опис

Призначена на посаду Головного бухгалтера згідно з Наказом Голови Правління від 02 квітня 2000 року. Обовязки:

- дотримання у Товаристві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені строки фінансової звітності;
- організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
- перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Зміни у Посадовій особі протягом звітного періоду не відбувались.

Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Стаж керівної роботи 19 років. Попередня посада - ДП "Елеком", головний бухгалтер.

Згідно з абзацем 4 підпункту 8 пункту 1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 03.12.2013, інформація щодо розміру виплаченої винагороди, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, не вказується.

Посадова особа не надала дозволу на розкриття своїх паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						проті іменні	проті на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Голова Наглядової ради	Захарченко Сергій Миколайович	Д/Н Д/Н Д/Н	13.10.2010	694	75.0270	694	0	0	0
Голова Правління	Захарченко Юрій Миколайович	Д/Н Д/Н Д/Н	13.10.2010	185	20.0000	185	0	0	0
Член Наглядової ради	Максименко Юрій Олександрович	Д/Н Д/Н Д/Н	13.10.2010	46	4.9730	46	0	0	0
<b>Усього</b>				925	100	925	0	0	0

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Захарченко Сергій Миколайович	Д/Н Д/Н Д/Н		13.10.2010	694	75.0270	694	0	0	0
Захарченко Юрій Миколайович	Д/Н Д/Н Д/Н		13.10.2010	185	20.0000	185	0	0	0
<b>Усього</b>				879	95.0270	879	0	0	0

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

\*\* Не обов'язково для заповнення.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2013	
Кворум зборів**	100	

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
  2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
  3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
  8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
  9. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
  10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  11. Про затвердження Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та інших внутрішніх положень, нормативних документів Товариства шляхом викладення в новій редакції.
  12. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
  13. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
  14. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
  15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
- Прийняті наступні рішення з питань порядку денного:
- По першому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про обрання лічильної комісії зборів.
- По другому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про встановлення порядку проведення загальних зборів.
- По третьому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Обрано Голову та Секретаря зборів.
- По четвертому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
- По п'ятому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
- По шостому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
- По сьомому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про затвердження розподілу прибутків Товариства.
- По восьмому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення про затвердження розміру річних дивідендів.
- По дев'ятому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення про визнання основних напрямків діяльності Товариства.
- По десятому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення питання не розглядати, рішення не приймати.
- По одинадцятому питанню порядку денного слухали Захарченко С.М. Прийнято рішення не затверджувати положення про загальні збори, Наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- По дванадцятому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення питання не розглядати, рішення не приймати.
- По тринадцятому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення питання не розглядати, рішення не приймати.
- По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення питання не розглядати, рішення не приймати.
- По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали Захарченко Ю.М. Прийнято рішення попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення зборів.

Опис





## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.10.2010	138/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000099998	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	925	92500
<b>Опис</b>		Акції товариства не розміщуються на ринках цінних паперів, не знаходяться у лістингу.						

## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12150.5	12680.4	50.7	50.7	12201.2	12731.1
будівлі та споруди	2221.6	2343.7	0	0	2221.6	2343.7
машини та обладнання	9512.7	9635.4	0	0	9512.7	9635.4
транспортні засоби	218	218	50.7	50.7	268.7	268.7
інші	198.2	483.3	0	0	198.2	483.3
2. Невиробничого призначення:	2904.4	4083.8	151.9	96.9	3056.3	4180.7
будівлі та споруди	1113.4	1375.9	0	0	1113.4	1375.9
машини та обладнання	107.5	135.9	0	0	107.5	135.9
транспортні засоби	573.8	1174.2	151.9	96.9	725.7	1271.1
інші	1109.7	1397.8	0	0	1109.7	1397.8
Усього	15054.9	16764.2	202.6	147.6	15257.5	16911.8

Опис До основних засобів відносяться об'єкти, строк використання яких більше 1 року та вартість дорівнює або вище 2500,00 грн. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом. Терміни та умови користування основними засобами:

- будівлі та споруди - будівлі - 60 років;
- будівлі та споруди - об'єкти благоустрою території - 15 років;
- будівлі та споруди - інженерні комунікації - 15 років;
- машини та обладнання - передаточні пристрої та механізми - 10 років;
- машини та обладнання - машини та обладнання основного виробництва - 35 років;
- машини та обладнання - машини та обладнання допоміжних цехів - 35 років;
- машини та обладнання - обладнання та засоби зв'язку - 5 років;
- машини та обладнання - транспортні засоби - з/д - 10 років;
- машини та обладнання - транспортні засоби - авто - 10 років;
- машини та обладнання - транспортні засоби - водний - 10 років;
- машини та обладнання - автомобілі загального призначення - 5 років;
- інші - офісні меблі та пристрої - 7 років;
- інші - офісна техніка - 5 років;
- інші - інформаційні системи та персональні компютери - 4 роки;
- інші - основні засоби соціальної сфери - згідно класифікаційних груп;
- інші - інші основні засоби - 10 років.

Первісна вартість основних засобів - 16 928 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів становить 51,51%

Ступінь їх використання становить 48,49 %

Станом на 31.12.2013 сума нарахованого зносу становить 8 209 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені амортизацією основних засобів.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	52497	36253
Статутний капітал (тис. грн.)	92.5	92.5
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	92.5	92.5
Опис	Розрахунок вартості чистих активів проведено згідно методики розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Вартість чистих активів підприємства визначається шляхом вирахування із суми активів суми його зобов'язань, за даними ф. 1-м Баланс.	
Висновок	Станом на 31.12.2013 вартість чистих активів (52497000,00 грн.) є більшою за розмір статутного капіталу (92500,00 грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	12542	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	19.10.2007	4929.6	4.7	12.05.2017
Кредит банку	22.07.2011	5090.8	9.7	21.07.2017
Кредит банку	22.07.2011	2521.7	20	21.07.2017
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	19312	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання	X	25880	X	X
Усього зобов'язань	X	57734	X	X

Опис:	Зобов'язання у сумі 57734 тис. грн. складаються з: - кредитів банку - 12542 тис. грн. - податкових зобов'язань - 19312 тис. грн. - кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги - 11529 тис. грн. - розрахунки зі страхування - 144 тис. грн. - розрахунки з оплати праці - 316 тис. грн. - поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 13387 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 504 тис. грн.			
-------	--	--	--	--

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
29.03.2013	01.04.2013	Відомості про проведення загальних зборів
04.09.2013	06.09.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.11.2013	26.11.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Економіко-правова фірма "ФІНАУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20276106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Леніна, 9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	98 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	Д/Н Д/Н Д/Н Д/Н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2013
Думка аудитора***	умовно-позитивна

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші органи, які здійснювали реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах відсутні.		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): Інший спосіб голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу не використовувався.		Ні

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори у звітному 2013 році не скликались.		Ні

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 3

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради комітетів не створено.	

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

**Н  
і**

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
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)	Інші відомості стосовно визначення розміру винагороди членів Наглядової ради відсутні.	

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

	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): Інші вимоги до членів Наглядової ради емітента відсутні.		X

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

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



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

ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
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	Так	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):	Інші документи відсутні.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

	Так	Ні

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган, який має право приймати рішення про затвердження зовнішнього аудитора, відсутній.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини, з яких було змінено аудитора, відсутні.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році не проводили.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Останнього разу перевірка проводилась не ревізійною комісією, а незалежним аудитором.	

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не визначились		

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

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

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились**

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління у АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" відсутній.**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управління у АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" відсутній.**

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

Кодекс корпоративного управління у АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" відсутній.

КОДИ

Дата(рік, місяць,  
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"	за ЄДРПОУ	30734728
Територія		за КОАТУУ	1211037500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності		за КВЕД	27.12
Середня кількість працівників	250		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	Ураїна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, буд. 93		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	17	32	0
первісна вартість	1001	71	96	0
накопичена амортизація	1002	54	64	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	500	2181	0
Основні засоби:	1010	7841	8719	0
первісна вартість	1011	15201	16928	0
знос	1012	7360	8209	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1126	1126	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	16	8	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9500</b>	<b>12066</b>	<b>0</b>
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	10684	16878	0
Виробничі запаси	1101	0	0	0
Незавершене виробництво	1102	2434	4073	0
Готова продукція	1103	2890	6230	0
Товари	1104	5360	6575	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12302	12930	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	768	4436	0
з бюджетом	1135	0	46	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	46	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1468	4108	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1515	1207	0
Готівка	1166	1	1	0
Рахунки в банках	1167	1514	1206	0
Витрати майбутніх періодів	1170	16	826	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>26753</b>	<b>40431</b>	<b>0</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>36253</b>	<b>52497</b>	<b>0</b>

Пасив	Код рядка	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності		
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92	92	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10052	13983	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10144</b>	<b>14075</b>	<b>0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	13537	12542	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0



інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>13537</b>	<b>12542</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	4423	11529	0
за розрахунками з бюджетом	1620	0	0	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	124	144	0
за розрахунками з оплати праці	1630	312	316	0
за одержаними авансами	1635	7692	13387	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	21	504	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>12572</b>	<b>25880</b>	<b>0</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>36253</b>	<b>52497</b>	<b>0</b>

### Примітки

Показники на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності не зазначені, оскільки емітент не подає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Бухгалтерська звітність за 2013 рік складена головним бухгалтером емітента АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" Романюк Лілією Борисівною. На момент подання Річної інформації емітента цінних паперів за 2013 рік Романюк Лілія Борисівна не займає посаду головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У зв'язку з вищезазначеним, Баланс (звіт про фінансовий стан) у складі Річної інформації емітента за 2013 рік підписаний головним бухгалтером АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" - Менжес Наталією Вікторівною.

**Керівник**

Захарченко Юрій Миколайович

**Головний бухгалтер**

Менжес Наталя Вікторівна

КОДИ

Дата(рік, місяць,  
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕЛЕКТРОГРАД"

за ЄДРПОУ 30734728

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2013 р.**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	115647	0
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	( 92759 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	22888	0
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	322	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2644 )	( 0 )
Витрати на збут	2150	( 4585 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 8365 )	( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	7616	0
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	47	0
Інші доходи	2240	14	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 1902 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 435 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	5340	0
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1409	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	3931	0
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний
			період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>3931</b>	<b>0</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	70951	0
Витрати на оплату праці	2505	7534	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	2791	0
Амортизація	2515	895	0
Інші операційні витрати	2520	9732	0
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>91903</b>	<b>0</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

#### Примітки

Категорія "Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування (2123)" відсутня у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" за 2013 рік., у зв'язку з чим зазначені відомості емітентом не відображені.

Бухгалтерська звітність за 2013 рік складена головним бухгалтером емітента АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" Романюк Лілією Борисівною. На момент подання Річної інформації емітента цінних паперів за 2013 рік Романюк Лілія Борисівна не займає посаду головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У зв'язку з вищезазначеним, Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) у складі Річної інформації емітента за 2013 рік підписаний головним бухгалтером АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" - Менжес Наталією Вікторівною.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Захарченко Юрій Миколайович  
Менжес Наталія Вікторівна

КОДИ

Дата(рік, місяць,  
число) 2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"ЕЛЕКТРОГРАД"

за ЄДРПОУ 30734728

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

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	135892	136813
Повернення податків і зборів	3005	1	1
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	6419	4909
Надходження від повернення авансів	3020	119	664
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14	14
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	21828	17328
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 92674 )	( 105549 )
Праці	3105	( 6268 )	( 5927 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3068 )	( 2887 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4208 )	( 1587 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2233 )	( 204 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 407 )	( 102 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і	3118	( 1568 )	( 1281 )

зборів			
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9989 )	( 4307 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 21994 )	( 15578 )
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	( 23640 )	( 17842 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2432</b>	<b>6052</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	456
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	2522	5681
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	30	132
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	-3517	-10801
Сплату дивідендів	3355	( 1811 )	( 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	(7)	(0)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-2783</b>	<b>-4988</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-351</b>	<b>1521</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1516	1516
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	42	183
Залишок коштів на кінець року	3415	1207	3220

Наступні категорії відсутні у Звіті про рух грошових коштів (за прямим методом) АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" за 2013 рік, у зв'язку з чим ці відомості не відображені у річній звітності емітента за 2013 рік:

"Надходження від отримання субсидій, дотацій (3011)",  
"Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (3025)", "Надходження від операційної оренди (3040)", "Надходження від отримання роялті, авторських винагород (3045)", "Надходження від страхових премій (3050)", "Надходження фінансових установ від повернення позик (3055)", "Витрачання на оплату цільових несків (3145)", "Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами (3150)",  
"Витрачання фінансових установ на подання позик (3155)",  
"Надходження від погашення позик (3230)", "Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої адміністративно-господарської одиниці (3235)",  
"Витрачання на надання позик (3275)", "Витрачання на придбання дочірнього підприємства та адміністративно-господарської одиниці (3280)", "Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві (3310)", "Витрачання на сплату відсотків (3360)", "Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди (3365)", "Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві (3370)",  
"Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах (3375)".

#### Примітки

Бухгалтерська звітність за 2013 рік складена головним бухгалтером емітента АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" Романюк Лілією Борисівною. На момент подання Річної інформації емітента цінних паперів за 2013 рік Романюк Лілія Борисівна не займає посаду головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД". У зв'язку з вищезазначеним, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) у складі Річної інформації емітента за 2013 рік підписаний головним бухгалтером АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" - Менжес Наталією Вікторівною.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Захарченко Юрій Миколайович  
Менжес Наталія Вікторівна



КОДИ

Дата(рік, місяць,  
число) 2014 | 01 | 01Підприємство Приватне акціонерне товариство  
"ЕЛЕКТРОГРАД"

за ЄДРПОУ 30734728

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2013 р.**

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

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

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

**Примітки**

Дана таблиця не заповнена, оскільки емітент не подає Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом).

**Керівник**

**Головний бухгалтер**





капіталі									
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	3931	0	3931
Залишок на кінець року	4300	92	0	0	0	0	13983	0	14075

**Примітки**

Наступні категорії відсутні у Консолідованому звіті про власний капітал АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" за 2013 рік, у зв'язку з чим ці відомості не відображені у річній звітності емітента за 2013 рік:

"дооцінка (уцінка) необоротних активів (4111)", "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів (4112)", "Накопичені курсові різниці (4113)", "Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств (4114)", "Інший сукупний дохід (4116)", "Сума чистого прибутку, надлежна до бюджету відповідно до законодавства (4215)", "Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів (4220)", "Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення (4225)", "Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві (4291)".

Бухгалтерська звітність за 2013 рік складена головним бухгалтером емітента АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" Романюк Лілією Борисівною. На момент подання Річної інформації емітента цінних паперів за 2013 рік Романюк Лілія Борисівна не займає посаду головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" У зв'язку з вищезазначеним, Звіт про власний капітал у складі Річної інформації емітента за 2013 рік підписаний головним бухгалтером АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" - Менжес Наталією Вікторівною.

**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Захарченко Юрій Миколайович  
Менжес Наталія Вікторівна