

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)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	22.04.2016
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"
- Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
30734728
- Місцезнаходження
м. Київ , Оболонський, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А
- Міжміський код, телефон та факс
(044) 499 87 70 (0564) 27 15 13
- 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 | | 22.04.2016 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | "Бюлетень. Цінні папери України" № 76 | 26.04.2016 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | http://electrograd.com.ua/emit-information | в мережі Інтернет |
| | (адреса сторінки) | 27.04.2016 |
| | | (дата) |

Зміст

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

- "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобовязань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям"
- "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобовязань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду"
- "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття"
- "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду"
- "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року"
- "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"
- "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів"
- "Інформація щодо реєстру іпотечних активів"
- "Основні відомості про ФОН"
- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН"
- "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН"
- "Розрахунок вартості чистих активів ФОН"
- "Правила ФОН"
- "Текст аудиторського висновку (звіту)"
- "Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку"

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 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.

"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.

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

м. Київ

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)

150

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

б) поточний рахунок

26009000083252

V. Інформація про посадових осіб емітента

б.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

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

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

б) стаж роботи (років)**

34

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

Завод електро-монтажних виробів № 5, Директор

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

24.04.2014 3 роки

9) Опис

Згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 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.
- Обов'язки:
- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
- Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість

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

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

Протягом звітнього періоду зміни в посадовій особі не відбувались.

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

Загальний стаж роботи 34 роки, протягом останніх 5 років інші посади не обіймав. Також обіймає посаду Голови Наглядової ради АТ "ЕЛТІК", що знаходиться за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.

* 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

АО 161411 28.11.2013 Держинським РВ в м. Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Середня

6) стаж роботи (років)**

30

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

ТОВ "Техноград", старший водій.

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

24.04.2014 3 роки

9) Опис

Обрано Членом Наглядової ради згідно з Протоколом Загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2014 року.

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.

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.

Протягом звітнього періоду зміни в персональному складі Посадової особи не відбувались. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Загальний стаж роботи 30 років, попередня посада - старший водій ТОВ "Техноград".

* 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

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

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

30

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

АТ "ЕЛТІК", Голова Правління

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

14.04.2015 5 років

9) Опис

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 Наглядовій раді;
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.

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.

Протягом звітнього періоду у посадовій особі відбулись зміни, а саме: рішенням Загальних зборів № 1/2015 від 14 квітня 2015 року Захарченка Ю.М. було переобрано на посаду Голови Правління Товариства (попереднє обрання на посаду Голови Правління відбулось згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2012 року).

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

Загальний стаж роботи 30 років. Попередня посада - Голова Правління АТ "ЕЛТІК". Останні 5 років інші посади не обіймав. Посадова особа також займає посаду Голови Ревізійної комісії АТ "ЕЛТІК", що знаходиться за адресою: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, буд. 93.

* 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

АЕ 039994 18.08.1995 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

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

ПП "Енергія", інженер

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

14.04.2015 5 років

9) Опис

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.

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.

Протягом звітного періоду у посадовій особі відбулись зміни, а саме: рішенням Загальних зборів № 1/2015 від 14 квітня 2015 року Ковалишина О.М. було переобрано на посаду члена Правління Товариства (попереднє обрання на посаду члена Правління відбулось згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2012 року).

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

Загальний стаж роботи 20 років. Останні 5 років обіймає посаду начальника технічної служби АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".

* 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

Менжес Наталія Вікторівна

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

АЕ 274928 11.07.1996 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

ПрАТ "ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ", заступника головного бухгалтера

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

14.04.2015 5 років

9) Опис

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.

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.

Протягом звітного періоду у посадовій особі відбулись зміни, а саме: на посаду члена Правління Товариства Менжес Н.В. обрано рішенням Загальних зборів № 1/2015 від 14 квітня 2015 рок.

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

Загальний стаж роботи 25 років. Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера: ПП "Моноліт-КР", ТОВ "Кривбасзалізобетон", ПП "Промтрейд" та посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ "ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ". Посадова особа також займає посаду Головного бухгалтера АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".

* 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

Мирний Ігор Сергійович

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

АЕ 949005 01.12.1997 Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

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

ТОВ «ЮНІСТІЛ», Заступник директора з економічних питань

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

14.04.2015 5 років

9) Опис

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.

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.

Протягом звітної періоду у посадовій особі відбулись зміни, а саме: на посаду члена Правління Товариства Мирного І.С. обрано рішенням Загальних зборів № 1/2015 від 14 квітня 2015 року.

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

Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх 5 років Посадова особа обіймала посади: ТОВ «ЮНІСТІЛ», Заступник директора з економічних питань, АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», Начальник фінансового відділу. Посадова особа також обіймає посаду Начальника фінансового відділу АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".

* 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

Золотаревська Любов Григорівна

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

АМ 777322 13.11.2001 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

29

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

ТОВ «КорпусГрупКомтек», Начальник відділу з управління персоналом.

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

14.04.2015 5 років

9) Опис

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.

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.

Протягом звітнього періоду у посадовій особі відбулись зміни, а саме: на посаду члена Правління Товариства Золотаревську Л.Г. обрано рішенням Загальних зборів № 1/2015 від 14 квітня 2015 року.

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

Загальний стаж роботи 29 років. Протягом останніх 5 років Посадова особа обіймала посади: ТОВ «КорпусГрупКомтек», Начальник відділу з управління персоналом, АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», Начальник відділу кадрів. Посадова особа також займає посаду Начальника відділу кадрів АТ "ЕЛЕКТРОГРАД".

* 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

Менжес Наталія Вікторівна

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

АЕ 274928 11.07.1996 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

25

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

ПрАТ "ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ", заступника головного бухгалтера

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

26.01.2015 безстроково

9) Опис

Призначена на посаду Головного бухгалтера згідно з Наказом Голови Правління № 20-К від 26.01.2015 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.

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.

Протягом звітного періоду у посадовій особі відбувались зміни. Наказом Голови Правління Товариства № 17-к від 22.01.2015 року звільнено з посади Головного бухгалтера Роздоловську Ірину Юріївну (призначена 28.07.2014 на невизначений строк. Паспорт АЕ 275904, виданий Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області 03.09.1996. Рік народження 1972. Освіта вища. Загальний стаж роботи 20 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, протягом останніх 5 років займала посади: Дніпропетровського обласного незалежного благодійного фонду культури спілкування «ДІАЛОГ», Підприємства ТЕХНОЕКС-ПОРТ», Підприємства ТЕХНОБУДПРОЕКТ», ТОВ «Он Лайн-Україна», ТОВ «Граніт Групп», ТОВ «ЕТАР») та призначено на посаду Головного бухгалтера Менжес Наталію Вікторівну.

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

Загальний стаж роботи 25 років. Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади головного бухгалтера: ПП "Моноліт-КР", ТОВ "Кривбасзалізобетон", ПП "Промтрейд" та посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ "ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Захарченко Сергій Миколайович	МЕ 972992 17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	694	75.0270	694	0	0	0
Голова Правління	Захарченко Юрій Миколайович	АК 180070 08.05.1998 Центрально-Міським РВ Криворізького ГУ УМВС України в Дніпропетровській області	231	24.9730	231	0	0	0
Член Наглядової ради	Максименко Юрій Олександрович	АО 161411 28.11.2013 Дзержинським РВ в м. Кривий Ріг ГУ ДМС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Ковалишин Олександр Миколайович	АЕ 039994 18.08.1995 Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Менжес Наталія Вікторівна	АЕ 274928 11.07.1996 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Мирний Ігор Сергійович	АЕ 949005 01.12.1997 Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління	Золотаревська Любова Григорівна	АМ 777322 13.11.2001 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Менжес Наталія Вікторівна	АЕ 274928 11.07.1996 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ	0	0	0	0	0	0

		УМВС України в Дніпропетровській області						
		Усього	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	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Захарченко Сергій Миколайович	МЕ 972992	17.12.2009 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	694	75.0270	694	0	0	0
Захарченко Юрій Миколайович	АК 180070	08.05.1998 Центрально-Міським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області	231	24.9730	231	0	0	0
Усього			925	100	925	0	0	0

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

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	14.04.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>По 1 питанню порядку денного "Про обрання Голови та Секретаря Зборів" слухали Голову Правління, який запропонував обрати Головою Зборів Захарченко С.М., Секретарем – Матухно Ю.О. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 2 питанню порядку денного "Про обрання Лічильної комісії Товариства" слухали Голову Зборів, який повідомив про необхідність обрати Лічильну комісію Зборів для забезпечення надання роз'яснень акціонерам щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах. Пропонується обрати Лічильну комісію Зборів у складі: Голова Лічильної комісії – Чапала Ю.О., Член Лічильної комісії - Шморгун С. Л., Член Лічильної комісії - Суліма Н. В. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 3 питанню порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік" слухали доповідь Голови Правління Товариства Захарченка Ю.М., який звітував Зборам Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Пропозиція до голосування - Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.</p> <p>По 4 питанню порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік" слухали Звіт Голови Наглядової ради Товариства Захарченка С.М, який звітував Зборам Товариства про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Пропозиція до голосування - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 5 питанню порядку денного "Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік" слухали Голову Правління Товариства, який оголосив та запропонував затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2014 рік. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 6 питанню порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік" слухали Голову Зборів, який повідомив про необхідність направити прибуток Товариства, отриманий у 2014 році, на розвиток виробництва для здійснення в подальшому продуктивної діяльності Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 7 питанню порядку денного "Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства" слухали Голову Зборів, який запропонував виплату дивідендів за 2014 рік не проводити у зв'язку з необхідністю направлення прибутку Товариства, отриманому у 2014 році, на розвиток виробництва для здійснення в подальшому продуктивної діяльності Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 8 питанню порядку денного "Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції" слухали Голову Зборів, який повідомив, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується викласти Статут Товариства в новій редакції. Пропозиція для голосування: 1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Захарченка Юрія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства. 4. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства, затверджена цими Загальними зборами акціонерів, вступає в силу з моменту її державної реєстрації державним реєстратором. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 9 питанню порядку денного "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" слухали Голову Зборів, який запропонував, у зв'язку зі змінами Закону України «Про акціонерні товариства» викласти у новій редакції Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Правління Товариства (тексти положень додаються). Також Голова Зборів запропонував не затверджувати Принципи (кодекс) корпоративного управління. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 10 питанню порядку денного "Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства" слухали Голову Правління Товариства Захарченка Ю.М., який повідомив,</p>	

	<p>що згідно з п. 2 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів вноситься питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Питання про припинення повноважень Наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» розглядалось на Загальних зборах Товариства 24 квітня 2014 року. Повноваження Наглядової ради Товариства на цих зборах були припинені. Таким чином, враховуючи те, що новий склад Наглядової ради Товариства було обрано 24.04.2014 року, пропонується не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По 11 питанню порядку денного "Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства" слухали Голову Зборів, який, враховуючи прийняте рішення по питанню 10 Порядку денного, запропонував не обирати Голову та членів Наглядової ради. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 12 порядку денного "Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства" слухали Голову Зборів, який запропонував припинити повноваження Голови Правління Захарченко Юрія Миколайовича, члена Правління Ковалишина Олександра Миколайовича з 14 квітня 2015 року. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 13 порядку денного "Про обрання Голови та членів Правління Товариства" слухали Голову Зборів, який запропонував обрати членами Правління Захарченко Юрія Миколайовича, Менжес Наталію Вікторівну, Ковалишина Олександра Миколайовича, Мирного Ігоря Сергійовича, Золотаревську Любов Григорівну з 14 квітня 2015 року строком на 5 років. Головою Правління пропонується обрати Захарченко Юрія Миколайовича. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 14 порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" слухали Голову Зборів, який повідомив, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства. 3. Протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік, у випадку, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства. Рішення прийняте одногосно.</p>
--	---

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	21.12.2015	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Особа, що ініціювала проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - Наглядова рада Товариства.</p> <p>По питанню 1 порядку денного "Про обрання Голови та Секретаря Зборів" слухали Голову Правління Товариства Захарченка Ю.М., який запропонував обрати Головою Зборів Захарченко С.М., Секретарем – Матухно Ю.О. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 2 порядку денного "Про обрання Лічильної комісії Товариства" слухали Голову Зборів, який повідомив про необхідність обрати Лічильну комісію Зборів для забезпечення надання роз'яснень акціонерам щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах. Пропонується обрати Лічильну комісію Зборів складі: Голова Лічильної комісії – Чапала Ю.О., Член Лічильної комісії - Шморгун С. Л., Член Лічильної комісії - Суліма Н. В. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 3 порядку денного "Про зміну юридичної адреси Товариства" слухали Голову Правління Товариства Захарченка Ю.М., який повідомив, що для поліпшення умов ведення господарської діяльності АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» пропонується змінити юридичну адресу Товариства на: 04114, м. Київ, Оболонський район, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А. Рішення прийняте одногосно.</p> <p>По питанню 4 порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства" слухали Голову Правління Товариства Захарченка Ю.М., який запропонував виключити зі Статуту АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» п. 1.7. Місцезнаходження Товариства та викласти Статут у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Захарченко Юрія Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену</p>	

цими Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства. 3. Доручити Голові Правління Товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства. 4. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства, затверджена цими Позачерговими Загальними зборами акціонерів, вступає в силу з моменту її державної реєстрації державним реєстратором. Рішення прийняте одногосно.

По питанню 5 порядку денного "Прийняття рішення щодо продажу майна Товариства" слухали Голову Зборів Товариства Захарченко С.М., який запропонував, у зв'язку зі значними витратами на утримання нерухомого майна та сплату комунальних платежів, здійснити відчуження об'єктів нерухомості, що знаходяться у власності АТ «ЕЛЕКТРОГРАД», а саме: Комплекс будівель за адресою: вул. Волгоградська, 12; Трансформаторна підстанція за адресою: вул. Модрівська, 87/1; Будівля за адресою: вул. Модрівська, 93В; Комплекс за адресою: вул. Модрівська, 93Б. Рішення прийняте одногосно.

По питанню 6 порядку денного "Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства" слухали Голову Правління Товариства Захарченка Ю.М., який повідомив, що згідно з п. 2 ст. 32 ЗУ «Про акціонерні товариства», не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів вноситься питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Питання про припинення повноважень Наглядової ради АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» розглядалось на Загальних зборах Товариства 24 квітня 2014 року. Повноваження Наглядової ради Товариства на цих зборах були припинені. Таким чином, враховуючи те, що новий склад Наглядової ради Товариства було обрано 24.04.2014 року, пропонується не припиняти повноваження членів Наглядової ради Товариства. Рішення прийняте одногосно.

По питанню 7 порядку денного "Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства" слухали Голову Зборів, який, враховуючи прийняте рішення по питанню 6 Порядку денного, запропонував не обирати Голову та членів Наглядової ради. Рішення прийняте одногосно.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.10.2010	138/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних аперів та фондового ринку	UA4000099998	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100	925	92500	100
Опис		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:	17981	18188	187	187	18168	18375
будівлі та споруди	3088	4202	0	0	3088	4202
машини та обладнання	10906	11042	136	136	11042	11178
транспортні засоби	1501	1706	51	51	1552	1757
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2486	1238	0	0	2486	1238
2. Невиробничого призначення:	0	0	1115	1115	1115	1115
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17981	18188	1302	1302	19283	19490
Опис	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Первісна вартість основних засобів - 19 646 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 54,43% Ступінь їх використання становить 95% Станом на 31.12.2015 сума нарахованого зносу становить 10 694 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені амортизацією основних засобів. Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	54443	43888
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 31.12.2015 вартість чистих активів (54 443 000,00 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	29582	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	19.10.2007	11054.16	4.7	12.05.2017
Кредит банку	22.07.2011	15372.93	9	21.07.2017
Кредит банку	22.07.2011	3154.91	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 вексями (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	15699.2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання	X	9087	X	X
Усього зобов'язань	X	54368.2	X	X
Опис:	<p>Інші зобов'язання складаються з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги - 1 172 тис. грн. - розрахунки з бюджетом - 27 тис грн. - розрахунки зі страхування - 66 тис. грн. - розрахунки з оплати праці - 261 тис. грн. - кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1208 тис. грн. - інші поточні зобов'язання - 6353 тис. грн. 			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
22.01.2015	23.01.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.01.2015	27.01.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.03.2015	13.03.2015	Відомості про проведення загальних зборів
14.04.2015	15.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.11.2015	09.11.2015	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
20.11.2015	20.11.2015	Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне Підприємство "Аудиторська фірма "Економіст-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33075963
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49125, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Лебедева-Кумача, буд. 51
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3440 30.09.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/в д/в д/в д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015
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	2015	2	1
2	2014	1	0
3	2013	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): 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): Одна з причин скликання останніх позачергових зборів - зміна адреси емітента.	Так	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Ні.	

Ні.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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
-----------------	--

У складі Наглядової ради комітетів не створено

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Інші відомості стосовно визначення розміру винагороди членів Наглядової ради відсутні.	

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

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

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

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

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	Ні	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)	Ревізійна комісія у Товаристві не створена. Останнього разу перевірка проводилась 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 залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2016 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОГРАД"	за ЄДРПОУ	30734728
Територія		за КОАТУУ	1211037500
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	27.12
Середня кількість працівників	184		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 Літера А		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	15	6	0
первісна вартість	1001	96	96	0
накопичена амортизація	1002	81	90	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1378	1304	0
Основні засоби:	1010	10036	8952	0
первісна вартість	1011	19418	19646	0
знос	1012	9382	10694	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	0	0	0
Усього за розділом I	1095	12555	11388	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	17595	28302	0
Виробничі запаси	1101	5203	14721	0
Незавершене виробництво	1102	5750	2992	0
Готова продукція	1103	4543	9101	0
Товари	1104	2009	1488	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	5401	2984	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	490	538	0
з бюджетом	1135	10	224	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	10	161	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6742	9993	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1087	997	0
Готівка	1166	1	2	0
Рахунки в банках	1167	1086	995	0
Витрати майбутніх періодів	1170	8	17	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0	0
Усього за розділом II	1195	31333	43055	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	43888	54443	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	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	12923	15682	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	13015	15774	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	20795	29582	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	5088	1172	0
за розрахунками з бюджетом	1620	4	27	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	101	66	0
за розрахунками з оплати праці	1630	214	261	0
за одержаними авансами	1635	1585	1208	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	3086	6353	0
Усього за розділом III	1695	30873	38669	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	43888	54443	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

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

Захарченко Юрій Миколайович
Менжес Наталія Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30734728

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	99823	88072
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	(76353)	(66947)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	23470	21125
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	34281	23610
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	(2452)	(2196)
Витрати на збут	2150	(4052)	(5516)
Інші операційні витрати	2180	(44188)	(33992)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7059	3031
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3668)	(1920)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(26)	(27)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3365	1085
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-606	-195
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2759	890
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2759	890

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	71550	58727
Витрати на оплату праці	2505	5667	6085
Відрахування на соціальні заходи	2510	2281	2562
Амортизація	2515	1309	1202
Інші операційні витрати	2520	50020	8102
Разом	2550	130827	76678

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	925	925
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	925	925
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2982.70270	962.16216
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2982.70270	962.16216
Дивіденди на одну просту акцію	2650	3.22454	1.04017

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Інша інформація відсутня.
Захарченко Юрій Миколайович
Менжес Наталія Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

30734728

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	115194	87302
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	97	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	2973
Надходження від повернення авансів	3020	651	638
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	67	54
Надходження від операційної оренди	3040	5152	397
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	29829	19761
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(104375)	(79923)
Праці	3105	(4571)	(6085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2143)	(2561)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2880)	(16819)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(182)	(521)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1533)	(12457)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1165)	(3841)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(1228)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(131)	(445)

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	(27745)	(730)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9146	3337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	36	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	4900	3896
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)	(294)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(8184)	(3452)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3248	150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	1702
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	180	1912
Сплату дивідендів	3355	(0)	(1886)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3207)	(1674)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(918)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4305	-3770
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1593	-283
Залишок коштів на початок року	3405	1087	1207
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1683	163
Залишок коштів на кінець року	3415	997	1087

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Інша інформація відсутня.
Захарченко Юрій Миколайович
Менжес Наталія Вікторівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"ЕЛЕКТРОГРАД"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2016 | 01 | 01

30734728

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.**

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

вибуття					
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
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X

необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0

Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

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

Керівник

Головний бухгалтер

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

підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2759	0	0	2759
Залишок на кінець року	4300	92	0	0	0	15682	0	0	15774

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Інша інформація відсутня.
Захарченко Юрій Миколайович
Менжес Наталія Вікторівна