



## Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00153608

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс: 88000

Область: Закарпатська

Район:

Населений пункт: Ужгород

Вулиця: Болгарська

Будинок: 3

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0312

Номер факсу емітента: 660485

Веб-сайт емітента: [www.turbogaz.pat.ua](http://www.turbogaz.pat.ua)

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

## **Вступ**

Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними у річній інформації.

## Розділ I. Резюме річної інформації

***Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.***

1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

1.2. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Скорочене найменування: ПАТ "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00153608

Дата проведення державної реєстрації 13.07.1998 року

Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради

Місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3

Номери контактних телефонів та факсів: телефон /факс 0312660485

Адреса веб-сторінки: [www.turbogaz.com](http://www.turbogaz.com)

Адреса веб-сторінки на якій додатково розкривається інформація емітента: [www.turbogaz.pat.ua](http://www.turbogaz.pat.ua)

Адреса електронної пошти: [turbogaz@turbogaz.com](mailto:turbogaz@turbogaz.com)

Директор: Качур Михайло Васильович

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провідних виробників обладнання для нафтогазової промисловості, що спеціалізується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберігання нафти і газу; пунктів комерційного обліку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцій ; електричної ізоляції і електрохімічного захисту газопроводів.

основні види господарської діяльності:

Відповідно до довідки АА № 551639 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої Головним Управлінням статистики у Закарпатській області 08.05.2012 року, основними видами діяльності ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за КВЕД є:

28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів.

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

24.51 Лиття чавуну.

24.52 Лиття сталі.

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій.

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Мета господарської діяльності - здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів та працівників Товариства, ефективне управління майном та коштами, як власними, так і залученими; забезпечення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах Товариства.

Стратегія бізнесу: Стратегія бізнесу підприємства будувалась на засадах вивчення вимог ринку, прогнозуванні напрямків його розвитку, врахуванні конкуренції. Основна задача стратегії полягала в пошуку рішень, направлених на найбільш повне задоволення попиту споживачів та отримання переваг в порівнянні з конкурентами. Маркетингова стратегія включала в себе рішення у відношенні товарної політики (асортимент (марка), якість товару), ціноутворенні (формування ціни на товар для нового споживача, націнка та скидки, облік сприйняття ринком цінових змін), організації збуту та продажу (вибір посередників, визначення їх маркетингових функцій та засобів керування їх активністю).

Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року:

У 2012 році випуск товарної продукції 14071,8 тис. грн., у 2011 році 27189,4 тис. грн.. Ціни на продукцію зросли по мірі зростання цін на ресурси. Об'єм реалізованої продукції

зменшився (2012 рік - 27167.0 тис. грн.; 2011 рік – 30947.0,0 тис. грн. ) у зв'язку з зменшенням попиту товарної продукції та нестабільної ситуації на ринку в галузі нафтової та газової промисловості.

01 січня 2012 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Облікова політика Товариства на звітний рік затверджена офіційним наказом по підприємству. У разі змін нормативно-правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова політика застосовувалась Товариством у частині, що не суперечить законодавству України. Процедурні питання порядку ведення обліку в Товаристві, що виникали у зв'язку із змінами в нормативних документах НКЦПФР та у податковому законодавстві, регламентувались протягом звітного року окремими роз'ясненнями.

З 01 січня 2012 року Товариство прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Перша фінансова звітність Товариства складається станом на 31.12.2012.

Товариство на дату переходу :

- визнає усі активи та зобов'язання, визнання яких вимагають МСФЗ;

- не визнає статті активів та зобов'язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого визнання;

- перекласифікувало статті, які визнавалися згідно з П(С)БО, як один вид активу, зобов'язання чи

компонента капіталу, але, які згідно з МСФЗ є іншим видом активу, зобов'язання чи компонента

капіталу, зокрема статті Балансу «векселі одержані» та «довгострокові фінансові інвестиції»

перекласифіковані в «цінні папери на продаж»;

- застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов'язань.

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Вартість чистих активів протягом 2010, 2011, 2012 р.р. відповідає вимогам законодавства.

**Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)**

Назва показника	2012	2011	2010
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	27167.0	30947.0	12724.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	27721.0	20222.0	15527.0
Валовий прибуток (збиток)	-554.0	10725.0	-2803.0
Інші операційні доходи	2998.0	3231.0	6270.0
Адміністративні витрати	3356.0	4673.0	4364.0
Витрати на збут	843.0	404.0	170.0
Інші операційні витрати	1948.0	2923.0	4133.0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	-3703.0	5956.0	-5200.0
інші доходи	15679.0	21249.0	192272.0
інші витрати	43697.0	20530.0	24922.0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	-31721.0	-14525.0	1014.0
Податок на прибуток від звичайної діяльності		46.0	

Чистий прибуток (збиток)	-31721.0	-14571.0	1014.0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-036126	-0.16595	0.01155
Всього активів, у т.ч.	1098518.0	1180297.0	1537219.0
Оборотні активи	693932.0	758624.0	1110867.0
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	550.0	3368.0	94.0
Необоротні активи	404586.0	421673.0	426352.0
Всього пасивів, у т.ч.	1098518.0	1180297.0	1537219.0
Зобов'язання	651158.0	693451.0	1035411.0
поточні зобов'язання	454111.0	496404.0	837636.0
довгострокові зобов'язання	196996.0	196996.0	196996.0
Забезпечення наступних витрат та платежів	51.0	51.0	51.0
Власний капітал	4473600.0	486846.0	501808.0
статутний капітал	100000.0	100000.0	100000.0
пайовий капітал			
додатковий вкладений капітал			
інший додатковий капітал	411049.0	411049.0	411049.0
резервний капітал	85.0	85.0	85.0
(неоплачений капітал)			
(вилучений капітал)			
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-63774.0	-24288	-9326.0
Розрахункова вартість чистих активів	447360.0	486846.0	501808.0

## Розділ II. Фактори ризику

2.1. Ризики, пов'язані з господарською діяльністю ПАТ «Ужгородський Турбогаз» і галузю, в якій працює підприємство:

-Значний знос основних фондів негативно впливає на господарську діяльність Товариства, її фінансовий стан та перспективи розвитку, так як фізично зношене обладнання не дозволяє виготовляти досить якісну продукцію (аналогічна тенденція спостерігається і на інших заводах, що постачають комплектуючі вироби головному підприємству). Тому ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постійно здійснює технічне переозброєння виробництва та впроваджує енергозберігаючі технології.

-Недостатність висококваліфікованих кадрів (в основному робочих професій: станочників широкого профілю, слюсарів-ремонтників, слюсарів-інструментальників та інших) негативно впливає на якість виготовлюваної продукції і в цілому на результати господарської діяльності підприємства (ситуація характерна для держави в цілому і пояснюється недостатньою кількістю професійно-технічних навчальних закладів, які займалися підготовкою таких спеціалістів). Для часткового вирішення цієї проблеми ПАТ «Ужгородський Турбогаз» створено постійно діючу тарифно-кваліфікаційну комісію яка займається підвищенням кваліфікації працівників Товариства. Деякі працівники направляються на навчання в навчальні центри.

-Постійне зростання цін на продукцію металургійного та енергетичного комплексів призводить до недостатності грошових коштів підприємства на придбання матеріальних ресурсів. Це потребує постійного користування запозиченими коштами, збільшує собівартість готової продукції та негативно впливає на результати діяльності Товариства. Збільшення цін на продукцію Товариства пропорційно росту цін на матеріальні ресурси – неможливо у зв'язку з жорсткою конкурентною боротьбою на ринках збуту. Для виходу з цієї ситуації Товариство постійно займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості виготовлюваної продукції, займається пошуком альтернативних постачальників та удосконаленням логістики. Крім того, ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постійно звертається до відповідних органів з пропозицією щодо встановлення жорсткого контролю за ціновою політикою підприємств – монополістів.

-Нестабільна робота підприємств в Україні, які постачають комплектуючі вироби для Товариства, призводить до порушення виробничого циклу виготовлення продукції Товариства, несвоєчасного виконання запланованих обсягів виробництва продукції та порушення строків поставок споживачам. Для виходу з даної ситуації Товариство займається пошуком інших постачальників, які розташовані за межами України.

2.1.1. До факторів, які обмежують можливість акціонерів Товариства впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління ПАТ «Ужгородський Турбогаз» або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів відноситься відсутність у володінні акціонерів значного пакету акцій (10 та більше відсотків), який би надавав можливість впливати на вищевказані рішення.

-До факторів, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі Товариства належить прийняття відповідним органом емітента рішення про додатковий випуск акцій.

-До факторів, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями належить відсутність прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному періоді;

-До факторів, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів Товариства їхніми власниками відноситься недостатня ринкова вартість, що склалася у звітному періоді.

-Доходи акціонерів товариства за акціями, у вигляді дивідендів, оподатковуються згідно діючого законодавства України.

2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:

-Нерентабельність – за 2012 рік Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток в сумі 31721.0 тис.грн., що був утворений переважно за рахунок фінансових та інших витрат - відсотків за користування кредитними ресурсами по кредитному портфелю. Для виходу з цієї ситуації Товариство займається реструктуризацією кредитного портфелю, після якої поточне фінансове навантаження на підприємство знизиться не менше, ніж у 2 рази. В подальшому прогнозується одержання прибутків за рахунок подальшого нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції.

-Нестача ресурсів – на програму виробництва 2012 року Товариством були укладені договори зі всіма постачальниками матеріальних ресурсів, але через нестабільну роботу

підприємств в Україні, які постачають комплектуючі вироби для виробництва продукції Товариства, Товариство періодично вимушене займатися пошуком інших постачальників.

-Конкуренти – нестача ресурсів через зростаючу конкуренцію Товариству не загрожує, тому що ПАТ «Ужгородський Турбогаз» одне з провідних підприємств в Україні в галузі нафтогазової промисловості, продукція якого виробляється на конкретного замовника.

-Собівартість – собівартість продукції Товариства зростає постійно за рахунок підвищення цін на матеріальні ресурси, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення вартості послуг, але Товариство весь час займається розробкою та впровадженням заходів щодо зниження витрат на виробництво.

-Відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на впровадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – таких ризиків Товариство не має, так як підприємство має всі дозволи і ліцензії на основні види діяльності, а будь-яких обмежень на даний період на використання об'єктів Товариство не має.

-Нестабільність фінансово-господарського стану – фінансовий стан Товариства за 2012 рік – задовільний, підприємство має джерела покриття своїх поточних зобов'язань, про що говорять коефіцієнти покриття та абсолютної ліквідності, значення яких практично відповідає нормативним показникам.

-Проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – проблем із залученням коштів для виробничої діяльності Товариства не має, так як у підприємства склалися довгострокові стосунки із кількома банками-партнерами.

-Неякісне технологічне обладнання – Товариство направляла значні кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві, але у кризовий період цей напрямок фінансувався значно менше; у майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій.

-Ризики, пов'язані з судовими процесами – Товариство на даний період виступає учасником ряду судових процесів, але правомірна діяльність Товариства підтверджується у кожній судовій інстанції.

-Екологічні ризики – ризиків, пов'язаних зі шкідливим впливом діяльності підприємства на навколишнє середовище, Товариство не має; діючий вплив на навколишнє природне середовище контролюється відповідними органами і відповідає виробничим нормам, головна роль у проведенні екологічних заходів на підприємстві належить атестованій лабораторії контролю за викидами шкідливих речовин.

### 2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики Товариства.

-Податкове навантаження – податкове навантаження – значне, особливо податки на фонд оплати праці (понад 50%), висока плата за користування земельними ресурсами, що призводить до зростання собівартості готової продукції; для зменшення впливу цього фактора Товариство постійно звертається до органів влади з проханням переглянути законодавчу базу по цим питанням.

-Невизначеність регуляторного середовища для діяльності Товариства – несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

-Політична нестабільність – на даний період політична ситуація в Україні - стабільна, але ПАТ «Ужгородський Турбогаз» не може розраховувати у найближчий час на збільшення державних замовлень через нестачу коштів в бюджеті.

-Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку України може не дозволити виконати заплановані на поточний період обсяги виробництва Товариства через низьку платоспроможність внутрішнього ринку, тому Товариство активно працює над розширенням ринків збуту.

-Зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому – зростання інфляції в Україні спостерігається постійно, і Товариство весь час для зниження впливу цього фактору займається розробкою і впровадженням заходів по зниженню собівартості продукції.

-Неефективна судова система – значного впливу такого ризику Компанія у своїй господарській діяльності не відчуває.

-Обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції Товариство не має.

2.2. Щодо зменшення впливу вказаних ризиків та захисту своєї діяльності, Товариство планує та вдосконалює внутрішню систему моніторингу за настанням таких ризиків, розробляє рекомендації щодо мінімального впливу таких ризиків на діяльність Товариства.



Товариство систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на господарську діяльність Товариства. Товариство розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей, всі рішення приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз і можливостей. З метою своєчасного реагування на негативні наслідки ризикової ситуації розробляються альтернативні плани.

Процедура їх розробки включає такі етапи:

- виявлення основних факторів внутрішнього й зовнішнього середовища, які спричиняють ситуацію ризику;

- визначення масштабів їх впливу;

- визначення ймовірності такого впливу;

- складання альтернативного плану дій для запобігання чи мінімізації цього впливу.

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані із специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію емітента, тощо), немає.

2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, розділ не застосовується до емітента.

### Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ».

Скорочене найменування емітента: ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ».

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00153608.

ПАТ "Ужгородський Турбогаз" є правонаступником Ужгородського виробниче-торгового державного підприємства „Турбогаз”.

ПАТ "Ужгородський Турбогаз" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (протокол загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2012 року).

3.2. ПАТ «Ужгородський Турбогаз» зареєстровано Виконавчим комітетом Ужгородської міської ради Закарпатської області 13.07.1998 р., номер запису №1 324 120 0000 000251.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця Болгарська, б.3.

Телефон та факс: (0312) 66-04-85, 66-05-66; 66-09-53.

Адреса електронної пошти: turbogaz@turbogaz.com

Веб-сторінка: www.turbogaz.com

Адреса веб-сторінки на якій додатково розкривається інформація емітента: www.turbogaz.pat.ua

Спеціальний підрозділ емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента - відсутній.

3.3. Товариство існує 14 років, та створене на невизначений строк.

3.4. Відкрите акціонерне товариство „Ужгородський Турбогаз” засновано відповідно до рішення Фонду Державного майна України від 30 червня 1998 року № 19-АТ. ПАТ "Ужгородський Турбогаз" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (протокол загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2012 року).

Істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років відсутні.

Не плануються і не очікуються злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів не пов'язана з основною діяльністю.

3.5. Організаційна структура емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення.

Організаційно-виробнича структура товариства складається з керівництва, основного виробництва та допоміжного виробництва. Основне виробництво – це виробництво, до складу якого входять виробничі цехи, пов'язані з виробництвом основної продукції:

- Механоскладальна дільниця
- дільниця каркасно-зварювальна та товарів народного споживання;
- дільниця ковальсько-пресової та термічної обробки;
- ливарна дільниця;
- деревообробна дільниця.

Допоміжне виробництво – це виробництво, яке є обслуговуючим щодо діяльності основного виробництва. До його складу входять такі служби та цехи як:

- ремонтно-механічна дільниця;
- ремонтно-енергетична дільниця;
- транспортна дільниця;

Головному інженеру товариства підпорядковується:

- головний механік якому підпорядковується ремонтно-механічна дільниця;
- головний енергетик якому підпорядковується ремонтно-енергетична дільниця;
- головний технолог якому підпорядковується конструкторське бюро;

Головному метрологу підпорядковується:

- відділ технічного контролю;
- центральна лабораторія;

Заступнику директора з виробництва підпорядковані:

- цехи основного виробництва.

Головному бухгалтеру підпорядкована бухгалтерія товариства.

Заступнику директора по комерційним питанням підпорядковані:

1. департамент матеріально-технічного постачання, якому підпорядковуються:
  - транспортна дільниця;
  - центральний склад матеріалів, комплектації та інструменту;
  - склад металів.
2. Відділ збуту якому підпорядковується,
  - склад готової продукції.
3. Ідальня.
4. База відпочинку "Лумшори"

Заступнику директора з ливарного виробництва підпорядковано:

- ливарний цех, в якому на даний час здійснюється відновлення потужностей.

Безпосередньо директору товариства підпорядковані:

- юридичний відділ;
- планово-економічне бюро;
- бюро кадрів;
- інспектор з безпеки;
- канцелярія якій підпорядкована господарська служба;
- інженер з охорони праці якому підпорядкований лікар терапевт.

Товариство функціонує як цілісний промисловий комплекс і має закінчений цикл виробництва продукції.

Органами управління товариства є:

1. Загальні збори акціонерів;
2. Наглядова рада;
3. Ревізійна комісія.

Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів.

Наглядова рада товариства представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління товариства.

Стисла інформація про органи емітента - Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Товариством відповідно до Статуту утворені такі органи - Наглядова рада (склад - 3 осіб), Ревізійна комісія (склад - 3 особи) та Директор;

3.6. Створення протягом звітного періоду філій, представництв, інших відокремлених підрозділів не відбувалось.

3.7. Створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента не відбувалось.

3.8. Розмір статутного капітала Товариства протягом звітного року не змінювався і складає 100 000 000,00 грн.

Статутний капітал поділено на 400 000 000 (чотиристо мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 коп. Пайового, додатково вкладеного, неоплаченого та вилученого капіталу не має.

Статутний капітал Товариства за станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни та відповідає установчим документам Товариства. Несплачений учасниками товариства капітал відсутній.

Змін розміру або структури статутного (складеного, пайового) капіталу емітента в 2012 року не відбувалось.

3.9. До об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо) емітент не входить.

## Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Відповідно до довідки АА № 551639 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої Головним Управлінням статистики у Закарпатській області 08.05.2012 року, основними видами діяльності ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за КВЕД є:

28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів.

24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

24.51 Лиття чавуну.

24.52 Лиття сталі.

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій.

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

4.2. Протягом звітної періоду обсяг реалізації основних видів продукції без ПДВ склав:

- Вал-шестерні, редуктор 5 ДК у грошовій формі становить 1 910,22 тис. грн.

- Ремонт редуктора приводу печі РПП-58.00.00 - 1466,09 тис. грн.

- ВОУ у грошовій формі становить 6733,76 тис. грн.

-Зубчаті пари - 50,00 тис. грн.

- Фільтр повітряний у грошовій формі становить 201,20 тис. грн.

- Муфти ізолюючі у грошовій формі становить 58,18 тис. грн.

- Вимірвальні дільниці у грошовій формі становить 3207,26 тис. грн.

- ШР-12 - 16,97 тис. грн.

- К-302М у грошовій формі становить 86,67 тис. грн.

- К-302 - 685,20 тис. грн.

- Чавунне литво у грошовій формі становить 1062,51 тис. грн.

- ТНС у грошовій формі становить 701,85 тис. грн.

- Автомобілі КраЗ у грошовій формі становить 638,67 тис. грн.

- Деталь-відливка "Корпус" у грошовій формі становить 249,01 тис. грн.

- Різне у грошовій формі становить 216,41 тис. грн.

За звітний період реалізовано готової продукції на загальну суму 17 284,00 тис. грн.

Продукція відвантажилася за наступним територіальним принципом:

- Україна – 70,46 % ( 12 178,60 тис. грн.)

- Страни СНГ - 29,54 % (5 105 ,40 тис. грн.)

Протягом звітної періоду нових видів продукції на ринку не пропонувалося.

4.3 Виробнича собівартість реалізованої продукції становить на загальну суму 33868,0 грн., в т.ч.:

-Оплата праці 5974,0 тис. грн.;

-Внески до фондів 2526,0 тис. грн.;

-Матеріали 10892,0 тис. грн.;

-Амортизація 10832,0 тис. грн.;

-Інші витрати (послуги, зв'язок, т.і.) 3644,0 тис. грн..

4.4. Публічне акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" - одне з ведучих виробників обладнання для нафтогазової промисловості, яке спеціалізується на випуску продукції для добування, транспортування та зберігання нафти і газу, пунктів комерційного обліку витрат газу, енергетичного обладнання компресорних станцій; електричної ізоляції і електрохімічного захисту газопроводів. Актуальність точного обліку природного газу в сучасних умовах переоцінити важко. Ці вимоги продиктовані прагматичними міркуваннями, і українська газовидобувна, газотранспортна і газорозподільна промисловість бере активну участь в процесі підвищення точності обліку природного газу, створивши відповідну нормативно - документальну базу, та здійснюючи фізично сам процес модернізації обладнання, яке задіяне в обліку.

ПАТ "Ужгородський Турбогаз" на протязі тривалого періоду є безпосередніми учасниками створення, розширення та модернізації існуючої газотранспортної мережі України в частині газовимірювання, як на магістральних так і на газорозподільних мережах. Найбільш поширеним методом контролю витрати газу є метод змінного перепаду тиску, і звужуючі швидкозмінні пристрої (УСБ), які наше підприємство випускає вже десятиліття, працюють

саме за таким принципом. Своє широке застосування ці пристрої отримали завдяки простоті конструкції, надійності в експлуатації та зручності обслуговування.

Впровадження в країнах Європи нового міжнародного стандарту ISO 5167.1,2,3,4-2005, а також розробленого на його базі міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005, значно підвищило вимоги до обладнання, задіяного у газовимірюванні, і сформулювало нові норми обліку енергоносіїв по методу змінного перепаду тиску.

В зв'язку з потребою в оперативному порядку привести обладнання, що знаходиться в експлуатації у компаній нафтогазової промисловості України та інших країн СНД у відповідність новим нормативам, наше підприємство за короткі терміни модернізувало конструкцію звужуючих пристроїв, освоїло випуск прямоточних ділянок, потоковипрямлячів, умовним діаметром Ду від 50 до 1000 мм при робочому тиску Ру від 1,6 МПа до 16 МПа. При чому модернізована і освоєна нова продукція підприємства в повній мірі відповідає вимогам ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005.

Модернізувавши конструкцію звужуючих пристроїв і освоївши випуск вимірних дільниць, ПАТ „Ужгородський Турбогаз” приступив до виготовлення і поставок споживачам комплектних вузлів промислового обліку газу та газовимірювальних станцій. Налагодивши співпрацю з проектними організаціями, з вітчизняними приладобудівними компаніями та українськими представниками провідних європейських виробників приладів і устаткування, ми пропонуємо комплектні рішення – газовимірювальні станції, побудовані на принципі двох послідовних приладів, які працюють за різними методами вимірювання: основний – це звужуючий пристрій, працює за методом змінного перепаду тиску, дублюючий – ультразвуковий витратомір. При цьому станція пропонується в комплекті з усіма системами контролю кількісних та якісних параметрів газового потоку, обчислювально – аналітичним обладнанням. Склад такого обладнання визначається спільно з замовником.

На даний момент ми працюємо з українським представництвом німецької компанії SICK MAIHAK, що поставляє для комплектації станцій ультразвукові витратоміри, В частині поставок приладів для комплектації партнерами компанії є ДП Укргазтех та деякі інші українські компанії.

Виробництво комплектних станцій, які працюють методом дублювання вимірних систем вже підтвердило актуальність і затребуваність у споживачів нашої продукції як в Україні, так і за її межами. Пропонуючи свої послуги вітчизняним підприємствам нафтогазової промисловості - НАК „Нафтогаз України”, ДП „Укртрансгаз”, ми виходимо з того, що силами сучасного українського виробничого комплексу, який ми представляємо, існує можливість оперативно, та в значно оптимальніших фінансових показниках вирішити проблему модернізації газовимірювальних станцій української газотранспортної мережі.

В даному виробництві, характерною особливістю саме нашого підприємства є можливість виконання замовлення в повному об'ємі по всім типорозмірам станцій, поставки в блочному варіанті з максимальним можливим відсотком заводської готовності станції.

В співпраці з відповідними службами експлуатуючих організацій, проектних інститутів, ця робота може бути проведена на сучасному рівні, якісно і в короткі терміни. При чому основне завантаження по виробничим питанням буде за українським виробником, що дасть змогу виконати ці роботи у цінових параметрах значно сприятливіших, ніж при застосуванні імпортованих аналогів.

Конкурентне середовище ПАТ "Ужгородський Турбогаз":

Конкуренти: ТОВ "Робікон" м. Київ - продукція УСБ, ДКС IT ANSI, ТОВ «ППЛ» м. Київ - продукція К-302, НПФ "МІРА" м. Харків продукція - К-302, ТОВ "СТОМ" м. Харків продукція - К-302, ВАТ «Сумське машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе» продукція – ВОУ, ТОВ "СТОМ" г. Харків продукція – МІ.

4.5. Реалізацією продукції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" займається відділ збуту. Специфіка збуту промислового газового обладнання (ПГО) спрямована на встановлення прямих контактів з крупними газовими трейдерами – торговими компаніями, обминаючи невеликих посередників, що дозволяє отримувати довгострокові централізовані планові заявки і кредитуватися за їх рахунок.

Відділу необхідно враховувати існуючу сезонність. Ємність ринку збільшується в пік сезонного попиту (липень-вересень) і спадає в зимовий період (січень-лютий).

При сегментуванні по видах виробляємої продукції і проведенні по них чіткого маркетингового дослідження, опрацювання стратегії збуту, одним з необхідних напрямків діяльності є відновлення відносин зі спеціалізованими НДІ і проектними інститутами, що

розробляють нові проекти для нафтогазового комплексу, та займаються реконструкцією об'єктів.

Основні ринки збуту готової продукції ПАТ "Ужгородський Турбогаз":

- внутрішній ринок - 70,46 % від загального обсягу продажу;
- країни СНД - 29,54 %

Поставка продукції споживачам здійснювалась по прямим договорам і через дилерів.

Важливими напрямками в роботі відділу збуту є:

1. Подальше відстеження державних закупівель та участь у тендерних торгах, виставках і семінарах.

2. Відрядження, проведення переговорів з замовниками.

3. Проведення активної рекламно-виставкової діяльності

4. Співробітництво с проектними установами, із закладанням газового обладнання виробництва ПАТ «Ужгородський Турбогаз» в кошторис.

5. Збір інформації про потреби в нових, вдосконалених видах продукції, можливість їх виробництва на нашому підприємстві.

4.6. Товариство розташоване в м. Ужгороді, самий віддалений куточок Західного регіону України, що наскладує деякі негативні тенденції в забезпечені матеріалами, і в т.ч. металопрокатом і трубами, в зв'язку з значною віддаленістю від основних виробників продукції.

Основними матеріальними ресурсами в забезпечені Товариства є:

- металопрокат, поковки сталеві;
- труби;
- вироби з фторопласту;
- метизи;
- зварювальні матеріали;
- лакофарбова продукція;
- компл. вироби;
- чавунний брухт. відливки з чавуна;

В зв'язку з невеликими партіями закупівельних операцій Товариство користується послугами дилерів основних виробників металопродукції, труб і інших матеріалів і комплектуючих, а саме:

- ТОВ "Захід-спецсталь" (металопрокат); м. Київ
- ПП "Металург Інвест" (металопрокат, труби); м. Дніпропетровськ
- ТОВ "ГСМ-Дніпро плюс" (чавунні відливки);
- ПП "Укрвторколюрмет" (чавунний брухт); м. Ужгород
- ПП "Герміона" (комплектуючі); м. Львів
- ТОВ КБ «Технофільтр» (комплектуючі); м. Черкаси
- ТОВ «Бренд-Груп» (підшипники) м. Луцьк
- ПП «Ужгородоптторг» ( матеріали ); м. Ужгород
- ПП «Лустиг А.О» (лакофарбова продукція, метизи); м. Ужгород
- ТОВ «Шаян» (металопрокат, плити ОСБ); м. Ужгород
- ПП «АПК» (труби); м. Дніпропетровськ
- ТОВ ПКФ «Галактика» (поковки сталеві); м. Дружківка
- ТОВ «Західхімпостач» (фторопласт) м. Тернопіль

Зміни цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні матеріали (сировину), комплектуючі та товари не відбувалися.

Частки імпорту в постачанні матеріалів, комплектуючих та товарів за звітній період 2012 року не має.

Товариство постійно здійснює моніторинг цін на товари і має інших постачальників які можуть слугувати як альтернативні джерела отримання матеріалів.

4.7. Частка експорту в загальному об'ємі реалізації продукції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у 2012р. склала 29,54%, частка України - 70,46% ( у 2012р. – 88,79%)

У структурі покупців нашої продукції найбільшу питому вагу по Україні у 2012р. займали наступні контрагенти:

1. Компанія Компанія «Petro Gas FZE», (UAE) (БОУ)

2. ПАТ "Сумське машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе" (БОУ)

3. ТОВ "Промтермоізоляція" (УСБ) (кінцевий споживач УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ "Львівтрансгаз", УМГ «Прикарпаттрансгаз») ТОВ «САТ ІМПЕКС» (УСБ) (кінцевий споживач

УМГ «Прикарпаттрансгаз», УМГ «Львівтрансгаз», УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «Харківтрансгаз», УМГ «Донбастрасгаз») (вимірювальні дільниці)

4. ПАТ "Полтавський ГЗК" (ремонт редуктора)
5. ТОВ "СК ВАВИЛОН" (УСБ, муфти ізолюючі)
6. ТОВ НВП "Електрон-Т" (чавунне литво)
7. ТОВ "Корпорація КРТ" (КВОУ, фільтр повітряний)
8. ТОВ "ШАНС" (редуктор 5 ДК)

Продукція замовникам поставлялася, в основному, на умовах доставки EXW (Інкотермс-2000) та 50% попередній оплаті.

4.8. ПАТ «Ужгородський Турбогаз» не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

4.9. Дозвіл - Державного комітету України з промисловості безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №010.09.21.27.51.0. від 04.02.2009 року на початок виконання робіт при переробці металобрухту чорних металів;

Ліцензія - серії АГ № 576776 на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", строк дії з 18.11.2011-18.11.2016р.;

Ліцензія - серія ОВ №030228 від 04.05.2011 року видана Західною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки держатомрегулювання України на діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, строк дії 04.05.2011-04.05.2014 року;

Свідоцтво про атестацію - №06544-5-3-115-ВЛ від 09.06.2011 року про те, що хімічна лабораторія Товариства відповідає критеріям атестації, які визначені "Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі та СОУ-Н МПП 03.100-063:2005 "Правила атестації вимірювальних лабораторій підприємств та організацій Мінпромполітики України", строк дії до 09.06.2014 року;

Свідоцтво про атестацію - №РВ-0014-12 від 29.02.2012 року про те, що вимірювальна лабораторія Товариства відповідає критеріям атестації і атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Протягом звітнього періоду Товариство проводило свою діяльність на підставі раніше отриманих діючих дозволів та ліцензій.

4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента: ПАТ "Ужгородський Турбогаз" протягом звітнього періоду не набувало прав інтелектуальної власності.

4.11. Діяльність товариства здійснюється в межах Закону України «Про акціонерні товариства», нормативних актів Кабінету міністрів України та інших державних органів.

4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітньому та попередньому роках із зазначенням суми витрат на здійснені емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі витрат емітента.

Науково-дослідною роботою, дослідженнями ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у звітньому та попередньому роках - не займався.

4.13. Інформацію про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітнього року. Надається інформація щодо суттєвих умов цих інвестицій, їх суми і джерела фінансування.

В звітньому році Товариство здійснювало фінансові інвестиції в цінні папери вітчизняних емітентів на загальну суму 670,00 тис. грн.. Суттєві умови інвестицій відсутні. Сума фінансових інвестицій на кінець звітнього періоду складає 7767,00 тис. грн. Суттєві умови фінансових інвестицій відсутні. Капітальні інвестиції складають 912,00 тис. грн. Джерелом фінансування - є одержаний прибуток від ведення господарської діяльності.

4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.

Екологічним законодавством, дія якого поширюється на емітента - є "Закон про охорону навколишнього середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про охорону земель". Емітент дотримується норм екологічного законодавства. Штрафів щодо екології емітент протягом звітнього року не мав.

4.15. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.



## Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1 Інформація про первісну та залишкову вартість основних засобів ПАТ " Ужгородський Турбогаз" на початок поточного та на кінець звітного періоду виглядає наступним чином:

Первісна вартість:

на 01.01.2012 р. становить 1749057,00 тис. грн.

на 31.12.2012 р. становить 1751181,00 тис. грн.

Залишкова вартість:

на 01.01.2012 р. становить 397749,00 тис. грн.

на 31.12.2012 р. становить 388308,00 тис. грн.

У звітному періоді у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання змін не відбувалося.

Переоцінка основних засобів у звітному році не проводилася.

5.2. Сума зносу основних засобів :

на 01.01.2012 р. становила 1351308,00 тис. грн.

на 31.12.2012 р. становить 1362873,00 тис. грн.

Сума основних засобів виробничого призначення за залишковою вартістю станом на 31.12.2012р. становить 391171,0 тис. грн.

Сума основних засобів невиробничого призначення за залишковою вартістю станом на 31.12.2012р. становить 307,0 тис. грн.

Придбано основних засобів у поточному році на 183,00 тис. грн. ( програмне забезпечення, компютери, станки, обладнання).

5.3. Протягом звітного року витрати на ремонти складають 729,00 тис. грн.

5.4. У звітному році основні засоби було надано в заставу АТ "Банк Фінанси та Кредит" в сумі 1983,00 тис. грн. для отримання поточної кредитної лінії з метою поповнення обігових коштів.

5.6. Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються станом на 31.12.2012 р. становить 189501,00 тис. грн.

5.7. Розмір додаткового капіталу протягом звітного періоду не змінювався.

5.8. Станом на 31.12.2012р. незавершене будівництво в активі балансу обліковується ливневий колектор вартістю 7053,0 тис. грн. Авансових платежів для фінансування капітального будівництва не було.

ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не має дочірніх підприємств.

5.10. Додаткова інформація відсутня.

## Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного року склала 168 осіб.

Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів емітент не має.

Кількість осіб, які працюють за основним місцем роботи – 161 осіб.

Кількість осіб, які працюють за сумісництвом – 4 особи,

на умовах неповного робочого часу – 3 особи.

Фонд оплати праці на кінець звітного періоду – 5812,0 тис. грн.

Чисельність протягом звітного року зменшилась на 78 осіб, що пов'язано з зменшенням обсягів виробництва емітента.

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

6.2. Із працівниками товариства укладено колективний договір, який є нормативним актом, обов'язковим для виконання. Колективний договір розроблений на підставі пропозицій працівників з урахуванням фінансових можливостей і існуючих матеріально-технічних ресурсів. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників, керівників, спеціалістів і службовців товариства.

Колективний договір у товаристві укладений 09.04.2009 р., зареєстрований виконкомом Ужгородської міської Ради, дія якого розповсюджується по теперішній час.

Працівниками емітента створено профспілкову організацію, основною метою якої є захист інтересів трудящих. Діяльність профспілкової організації не обмежується турботою про житлові умови, культурно-масову та спортивну роботу. Вона розповсюджується на основний зміст життя трудящих – на виробничу сферу. Це турбота про створення безпечних та комфортних умов праці, участь в створенні виробничих процесів, в встановленні раціональних розцінок та режиму праці – тривалості робочої зміни, перерв, захист трудящих у випадку їх конфлікту з адміністрацією. Все це, як і соціальна сторона, знаходиться в компетенції профспілкової організації та складає сферу її діяльності.

Прийняття працівників на роботу в товариство оформлюється наказом про зачислення на працю і відповідним записом в трудовій книжці.

До початку роботи працівнику роз'яснюють його права та обов'язки, інформують про умови праці, знайомлять з посадовою інструкцією, правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструктують по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці і протипожежній безпеки, знайомлять з основними вимогами та нормами колективного договору.

6.3. Соціальна політика товариства спрямована на підвищення ефективності праці і соціальної захищеності робітників, підтримку стабільності в трудовому колективі. Основними завданнями соціальної політики товариства є:

- створення задоволеності працею з метою максимального розвитку і використання трудового потенціалу кожного працівника;

- покращення якості життя працівників товариства;

- формування стабільного трудового колективу;

- розвиток організаційної культури;

- підвищення соціальної і творчої активності працівників.

За 2012 рік в на підприємстві пройшли підвищення кваліфікації – 8 працівників.

За звітний рік витрачено на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів 7000,00 грн.

6.4. Правочинів та зобов'язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз", які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників Товариства у її статутному капіталі немає. Правочинів та зобов'язань, а також частки участі у статутному капіталі, яка може бути придбана працівниками Товариства за такими правочинними і зобов'язаннями немає.

## Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.

Згідно діючої редакції Статуту та внутрішніх Положень ПАТ "Ужгородський Турбогаз" органами Товариства є:

Вищий орган Товариства – ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

До компетенції Загальних зборів Акціонерів належить:

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані до компетенції інших органів управління Товариства.

2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

3. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства.

5. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

11. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

12. Затвердження річного звіту Товариства.

13. Затвердження річної фінансової звітності Товариства

14. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

15. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.5. цього Статуту.

16. Прийняття рішення про форму існування акцій.

17. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

18. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

19. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

22. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

24. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

25. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

26. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

27. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень.

28. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

29. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.

30.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

31.Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про такий правочин.

32.Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.

33.Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

34.Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.

35.Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

36.Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

До компетенції Наглядової ради належить:

1.Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

2.Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

3.Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

4.Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5.Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

6.Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7.Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

9.Погодження за поданням Директора кандидатур на посади його заступників, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться із заступниками Директора, встановлення розміру їх винагороди.

10.Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

11.Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди.

12.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

13.Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства, якщо їх створення передбачено Статутом Товариства.

14.Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи депозитарію, затвердження умов договору з ним.

15.Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи депозитарію.

16.Призначення переліку осіб, які на Загальних зборах акціонерів будуть здійснювати підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії у випадку, якщо її повноваження не передані за договором реєстратору, зберігачу чи депозитарію.

17.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

18.Призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства.

19.Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

20.Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

21.Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.

22.Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

23.Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

24.Прийняття, за поданням Директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

25.Прийняття, за поданням Директора, рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

26.Надсилання, за поданням Директора, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

27.Затвердження за поданням Директора Товариства організаційної структури та штатного розкладу Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.

28.Надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

29.Надання попередньої письмової згоди на укладення колективного договору та/чи змін до нього.

30.За поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв.

31.Затвердження за поданням Директора Товариства правил внутрішнього трудового розпорядку та положень, що регулюють діяльність Товариства і не виносяться на затвердження Загальними зборами;

32.Затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод.

33.Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

34.Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором.

35.Надання попередньої письмової згоди Директору на списання з балансу основних фондів.

36.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, 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.

37.Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.

38.Надання попередньої згоди Товариству на проведення капітальних ремонтів основних фондів та їх модернізації, узгодження суми витрат на вказані цілі.

39.Надання попередньої згоди Директору на відрядження будь-яких працівників Товариства за межі України, узгодження суми витрат.

40.Надання попередньої письмової згоди на отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави.

41.Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) щодо операцій з будь-якими цінними паперами.

42.Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 50 000,00 гривень.

43.Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.

44.Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45.Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

46.Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Директор Товариства.

47.Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

48.Прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Товариства, за винятком філій та представництв.

49.Затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, за винятком філій та представництв.

50.Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв.

51.Погодження проектів Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

52.Аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

53.Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

54.Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

55.Прийняття рішення щодо звернення Директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.

56.Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.

#### ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим

Статутом. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Директор:

1.здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;

2.укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;

3.визначає доцільність укладання угод, договорів, контрактів щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

4.приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом не перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.;

5.визначає доцільність укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн., та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

6.визначає доцільність проведення капітальних ремонтів основних фондів, їх модернізації, визначення (узгодження) суми витрат на вказані цілі та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх здійснення;

7.укладає угоди, договори, контракти щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення змін та доповнень до діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо придбання основних фондів на суму, що не перевищує 50 000,00 гривень;

8.визначає доцільність отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави та передає їх на розгляд Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання;

9.визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

10.визначає доцільність здійснення відряджень за межі України будь-якими працівниками Товариства, визначення (узгодження) суми витрат за ними та виносить їх на розгляд Наглядовій раді Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх здійснення;

11.розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників і штатний розклад Товариства;

12.попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

13.готує річні фінансові плани (план доходів та видатків);

14.щорічно, до 01 грудня поточного року, розробляє та подає на затвердження Наглядової ради бізнес-план Товариства на наступний рік;

15.складає кварталні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

16.приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства;

17.забезпечує виконання планів діяльності Товариства;

18.організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;

19.забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

20.організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;

21.визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;

22.розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

23.забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;

24.приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

25.видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

26.з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору);

27.укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом;

28.забезпечує захист державної таємниці Товариства відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. За погодженням з органами Служби Безпеки України призначає посадову особу – громадянина (громадянку) України керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;

29.організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України;

30.розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;

31.виконує інші функції, що впливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.

2.Питання, віднесені до компетенції Директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд Наглядової ради.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються Вищим органом Товариства строком на 3 роки. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки за вимогою Вищого органу Товариства, Наглядової ради, Директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонера (акціонерів), що на момент надання такої вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Функції Ревізійної комісії:

1.Контроль за виконанням Директором Товариства річних фінансових планів Товариства.

2.Аналіз ефективності та повноти виконання Директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

3.Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

4.Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5.Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6.Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

7.Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Директором Товариства.

9.Аналіз угод укладених від імені Товариства.

10.Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

11.Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12.Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

13.Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.



14.Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

15.ніціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.2. Рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2012 р. (Протокол від 12.04.2012 р.) були внесені зміни в частині регулювання діяльності органів емітента шляхом викладення в новій редакції наступних документів: Статут, внутрішні Положення Товариства. Повний текст чинної редакції Статута та Положень Товариства викладений на сайті Товариства - [www.turbogaz.pat.ua](http://www.turbogaz.pat.ua)

7.3. Основні дані про посадових осіб емітента:

Посада - директор Товариства:

Качур Михайло Васильович

досвід роботи (кількість років на посаді) - 5,11 років;

рік народження -1973;

освіта – вища;

розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 2000 шт.;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0005%;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0005%;

кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.

посади в інших юридичних особах: не обіймає.

Посада - головний бухгалтер Товариства:

Огородник Валентина Володимирівна

досвід роботи (кількість років на посаді) - 2,7років;

рік народження -1959;

освіта – вища;

розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;

кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.

посади в інших юридичних особах: не обіймає.

Посада - Голова Наглядової ради:

Лук`янець Оксана Володимирівна

досвід роботи (кількість років на посаді) - 1,11років;

рік народження -1969;

освіта – вища;

розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 1 шт.;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.00000025%;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.00000025%;

кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.

посади в інших юридичних особах: не обіймає.

Посада - Член Наглядової ради:

Мудра Ольга Миколаївна

досвід роботи (кількість років на посаді) - 1,11років;

рік народження -1977;

освіта – вища;



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Качур Михайло Васильович	-	Директор (5.8)	1973	Вища	500	0	500	0	0	0	-
Огородник Валентина Володимирівна	-	Головний бухгалтер (2.4)	1959	Вища	0	0	0	0	0	0	-
Лук'янець Оксана Володимирівна	-	Голова Наглядової Ради (1.8)	1969	Вища	0.25	0	0.25	0	0	0	-
Мудра Ольга Миколаївна	-	Член Наглядової Ради (1.8)	1977	Вища	0	0	0	0	0	0	Провідний фахівець з цінних паперів ПАТ "Автокраз" ЄДРПОУ 05808735
Близнюк Інна Петрівна	-	Голова Ревізійної комісії (1.8)	1969	Вища	0	0	0	0	0	0	Начальник відділу маркетингу ПАТ ЗТФ "Краз" ЄДРПОУ 05593453
Шестаков Сергій Володимирович	-	Член Ревізійної комісії (1.8)	1958	Вища	0	0	0	0	0	0	Заступник директора по технічним питанням ПАТ "Авторадіатор" ЄДРПОУ 00232093

7.4 Посадові особи ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не володіють частками (паями) в статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірніх/залежних підприємств Товариства.

#### Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/	Розмір частки (паю) посадової особи у	Відсоток, який становлять акції (частка,	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього	Кількість акцій дочірнього/ залежного
--	--	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	---	---------------------------------------

повне найменування юридичної особи	осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів		залежного підприємства	статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства емітента (грн)	пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/залежного підприємства	о/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів	підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/залежного підприємства*
1	2	3	4	5	6	7	8

7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців, професійний досвід кожної посадової особи, протягом п'яти останніх років.

Качур Михайло Васильович - директор, з 2007 року займає посаду директора, до цього часу перебував на посадах заступника головного бухгалтера, головного економіста;

Огородник Валентина Володимирівна - головний бухгалтер, на посаді головного бухгалтера перебуває 2 роки, до цього часу перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ "Ужфарм";

Лук'янець Оксана Володимирівна - Голова Наглядової Ради, Сзаступника директора з економіки та фінансів ХК "АвтоКрАЗ";

Мудра Ольга Миколаївна - член Наглядової Ради, протягом останніх п'яти років займала посаду провідного фахівця з цінних паперів ХК "АвтоКрАЗ";

Близнюк Інна Петрівна, член Ревізійної комісії, протягом останніх п'яти років займала посаду начальника відділу маркетингу ВАТ ЗТФ "КрАЗ".

Шестаков Сергій Володимирович, член Ревізійної комісії, протягом останніх п'яти років займав посаду заступника директора по технічним питанням ВАТ "Авторадіатор";

7.6. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єкта підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновниками, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.

Голова та члени Наглядової ради не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.



## Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945; місцезнаходження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01001, Україна).

9.2. Станом на кінець звітнього періоду у власності Фонду державного майна України простих іменних акцій Товариства немає; Загальна кількість акціонерів Товариства на кінець звітнього періоду складає 2425 фізичних і юридичних осіб. На кінець звітнього періоду в обігу перебуває 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства. Акції повністю випущені та сплачені.

9.3. Станом на 31.12.2012 року власники істотної участі ПАТ "Ужгородський Турбогаз" відсутні.

### Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітнього року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7

9.4. Зміни серед власників істотної участі емітента протягом звітнього року не відбувалися, так як їх не має.

**Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами**

10.1. У звітному періоді правочини між емітентом з одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, з іншого боку не укладались.

10.2. Операції з афілійованими особами протягом звітного періоду відсутні.

## **Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій**

11.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні.

11.2. У звітному періоді ПАТ "Ужгородський Турбогаз" були сплачені штрафні санкції на загальну суму 2,9 тис. грн.

- по податках та обов'язкових зборах до бюджету - 2,9 тис.грн.



## **Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)**

12.1. У 2012 році емітентом не приймався кодекс корпоративного управління.

12.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Річні Загальні збори скликаються рішенням Директора Товариства.

Наглядова рада Товариства за поданням Директора Товариства призначає дату проведення річних Загальних зборів.

Усі інші Загальні збори, крім чергових, є позачерговими.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або надається особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

Датою надання повідомлення вважається дата:

- вручення повідомлення безпосередньо акціонеру під розписку;
- передачі повідомлень, що надсилаються Товариством звичайною кореспонденцією, до установи зв'язку;
- дата виходу друкованого видання, в якому опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 4)
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інші відомості, передбачені чинним законодавством.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

-Затвердження річного звіту Товариства, включаючи його дочірні підприємства.

-Розподіл прибутку і збитків Товариства.

-Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

-Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

-Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

-Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

### Підготовка Загальних зборів

Директор Товариства забезпечує виконання всієї необхідної роботи з підготовки та скликання Загальних зборів.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі, якщо позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування акціонерам таких витрат.

До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства .

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 6.7. цього Положення.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування їх в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

### Робочі органи Загальних зборів

Робочими органами Загальних зборів є:

- організаційний комітет;
- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- Голова Загальних зборів;
- Секретар Загальних зборів.

Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, у Товаристві наказом Директора створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

До повноважень організаційного комітету належать:

- підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Загальних зборів;
- забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;
- забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;
- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
- підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії на підставі договору можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, у журналі реєстрації учасників Загальних зборів;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;

-здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал реєстрації учасників Загальних зборів; журнал обліку довіреностей тощо).

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Призначення осіб, які проводять підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії, здійснюється Наглядовою радою.

За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організує голосування на Загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- складає протокол про підсумки голосування;

-опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів;
- здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім Секретаря Загальних зборів, може призначити також секретаріат, який допомагає Секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

#### Участь акціонерів у Загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

Кожний акціонер має право бути присутнім під час обговорення запропонованих Загальними зборами питань персонально або через свого представника.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:

-реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), складеного на дату проведення Загальних зборів;

-документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;

-довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Журнал реєстрації учасників Загальних зборів підписується головою та членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Для участі у Загальних зборах акціонера (представника) є обов'язковим пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов'язані також надати довіреність, яка посвідчує їх повноваження.

Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами Товариства.

Представник повинен мати довіреність, оформлену у встановленому чинним законодавством України порядку, та документ, що посвідчує особу.

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

-від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

-особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

– з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

– за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

– з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10% голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Директора Товариства.

Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- склад реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

## Регламент Загальних зборів

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директора;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів не має права на свій розсуд знімати з розгляду Зборів питання порядку денного.

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Голова Загальних зборів має право через кожні 2 години оголошувати перерву тривалістю не менше 5 (п'яти) та не більше 60 (шістдесяти) хвилин.

Загальні збори не можуть тривати після 23 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 15 хвилин;

- виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин;
- запитання – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження – до 2 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, та позбавити її слова.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариства власних акцій, Голова Загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- наявність в них зазначеного права;
- ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;
- порядок та строки викупу акцій.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

#### Прийняття рішень Загальними зборами

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз, за підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених Статутом Товариства та Законом України « Про акціонерні товариства ».

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та Статутом Товариства не встановлено інше.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Рішення Загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

-Внесення змін до Статуту Товариства.

-Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

-Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

-Прийняття рішення про розміщення акцій.

-Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

-Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

-Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів про вчинення Товариством значного правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.

Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.16 Статуту Товариства та розділом 6 цього Положення.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі , якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

Дата проведення Загальних зборів.

Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів або шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або шляхом розміщення його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.



Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління і контролю Товариства та його посадовим особам. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Товариства. Про виконання доручень Директор доповідає на наступних Зборах.

Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

## Протокол Зборів

Хід Зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів, ведення якого забезпечується Секретарем Зборів.

Акціонери, що брали участь у Зборах і не згодні з їх рішеннями, можуть заявити особливу думку, яка заноситься до протоколу Зборів.

Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

-Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

-Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

-Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

-Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

-Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

-Головуючого та секретаря Загальних зборів.

-Склад Лічильної комісії.

-Порядок денний Загальних зборів.

-Основні тези виступів.

-Порядок голосування на Загальних зборах.

-Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

Затверджені Загальними зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами Голови та Секретаря Загальних зборів та скріплені печаткою Товариства.

За дорученням Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них можуть бути засвідчені підписом Директора Товариства.

Протокол Загальних зборів і додатки до нього (бюлетені) для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 робочих днів з дня проведення Загальних зборів.

Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

Протоколи Загальних зборів та посвідчені витяги з них мають надаватися акціонерам за їх вимогою.

Копії протоколу чи завірені виписки з нього повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера за плату, розмір якої встановлюється Директором Товариства.

Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються Товариством протягом всього часу його діяльності.

У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного Законодавства чи статуту Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з наступних питань:

-злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

-вчинення Товариством значного правочину;

-зміну розміру Статутного капіталу;

-виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

12.2.2. Інформація про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.

Протягом 2010-2012 років було проведено Загальних зборів акціонерів Товариства:

14.04.2010 року (чергові), кворум 97,19 %, місце проведення Конференц-зала готелю «Салют», вул. Івана Мазепи, 11-Б, м. Київ, Україна.

02.12.2010 року (позачергові), кворум 97,22%, місце проведення Конференц-зала готелю «Салют», вул. Івана Мазепи, 11-Б, м. Київ, Україна.

23.12.2010 року (позачергові), кворум 66,54 %, місце проведення Конференц-зала готелю «Салют», вул. Івана Мазепи, 11-Б, м. Київ, Україна.

13.04.2011 року (чергові), кворум 73,62%, місце проведення Конференц-зала готелю «Салют», вул. Івана Мазепи, 11-Б, м. Київ, Україна.

12.04.2012 року (чергові), кворум 82,5857 %, місце проведення Актовий зал ВАТ "Ужгородський Турбогаз", вул. Болгарська, буд. 3, м. Ужгород, Україна.

12.2.3. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році, включаючи також порядок денний та результати розгляду питань порядку денного.

В звітному році було проведено тільки чергові річні загальні збори акціонерів. Збори відбулися 12.04.2012 р.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1.Обрання лічильної комісії, визначення термінів дії її повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.

2.Звіт директора ВАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та основні напрями діяльності на 2012 рік.

3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році. Затвердження річної фінансової звітності ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

4.Звіт Наглядової ради ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

5.Про прибуток Товариства у 2011 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2011 році та формування фондів ВАТ "Ужгородський Турбогаз" у 2012 році.

6.Про затвердження договорів, укладених ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

8.Про зміну найменування ВАТ "Ужгородський Турбогаз" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

9.Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

10.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

11.Про зміни в складі органів управління.

#### ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №1

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ВАТ "Ужгородський Турбогаз" у складі:

Коваленко Світлана Дмитрівна.  
Король Надія Іванівна.  
Воткальчук Наталія Володимирівна.  
Грицище Надія Михайлівна.  
Сабодош Марія Михайлівна.  
Білик Дмитро Анатолійович.

2. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.

3. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

4. Зауважити, що договір про виконання повноважень лічильної комісії не укладається.

Підсумки голосування по першому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 341 130 що складає 99,9995 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0 що складає 00,0046 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №2

Затвердити звіт директора ВАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та основні напрями діяльності на 2012 рік.

Підсумки голосування по другому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 334 172 що складає 99,9974 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 2 439 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 332 що складає 00,0010 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №3

1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ВАТ "Ужгородський Турбогаз" у 2011 році.

2. Затвердити річну фінансову звітність ВАТ "Ужгородський Турбогаз".

Підсумки голосування по третьому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 333 359 що складає 99,9972 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 2 439 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 4 145 що складає 00,0013 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №4

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 328 559 що складає 99,9957 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 4 439 що складає 00,0013 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 6 945 що складає 00,0021 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №5

1. Відмітити, що за 2011 рік збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства становили 14 571 000,00 грн.

2. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку Товариства дивіденди за 2011 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

3. Затвердити на 2012 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

Резервний фонд – 5%

Фонд виплати дивідендів – не формувати

На розвиток виробництва – 95%

Підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 325 920 що складає 99,9949 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 9 958 що складає 00,0030 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 252 що складає 00,0010 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 813 що складає 00,0009 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №6

Затвердити договори, укладені ВАТ "Ужгородський Турбогаз", згідно додатку №15.

Підсумки голосування по шостому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 334 172 що складає 99,9974 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 4 145 що складає 00,0013 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 813 що складає 00,0009 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №7

В зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів, питання 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ "Ужгородський Турбогаз" "Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ВАТ "Ужгородський Турбогаз" не розглядати.

Підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 334 252 що складає 99,9974 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 1 626 що складає 00,0005 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 252 що складає 00,0010 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 813 що складає 00,0009 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №8

На виконання вимог п.5 розділу XVII Закону України «Про акціонерні товариства», змінити найменування Відкрите акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз» на Публічне акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз».

Підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 334 985 що складає 99,9976 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 4 145 що складає 00,0013 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №9

1. У зв'язку зі зміною найменування Товариства, внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Ужгородський Турбогаз» шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку №21.

2. Право підпису Статуту в новій редакції надати директору ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Качуру Михайлу Васильовичу.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 333 359 що складає 99,9972 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 5 771 що складає 00,0017 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №10

1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції згідно додатків №№24-27.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 333 359 що складає 99,9972 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 5 771 що складає 00,0017 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

#### ПОСТАНОВИЛИ ПИТАННЯ №11

В зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів, питання 11 порядку денного Загальних зборів акціонерів ВАТ "Ужгородський Турбогаз" "Про зміни в складі органів управління" не розглядати.

Підсумки голосування по десятому питанню порядку денного:

"ЗА" - 330 336 611 що складає 99,9981 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ПРОТИ" - 80 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 3 252 що складає 00,0010 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

12.2.4. Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не здійснювався.

12.2.5. Спосіб, у який відбувалося голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу - з використанням бюлетенів.

12.2.6. На Загальних зборах акціонерів мають право брати участь Директор Товариства, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії. На останніх чергових загальних зборах, які відбулися 12.04.2012р., були присутні радники та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, директор Товариства, представник провспілки та інші посадові особи. На засіданнях Наглядової ради в 2012 році були присутні всі члени Наглядової ради – всі прийняті рішення вважаються правомочними.

12.3.1. Наглядова Рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Директором та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Черговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол від 13.04.2011р.) затверджено склад Наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки, у її складі не створено комітетів.

Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2010 року – 13 разів;

Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року – 15 разів;

Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2012 року – 18 разів;

12.3.2. Члени Наглядової ради Товариства повинні відповідати критеріям професійної належності та відповідності власним посадам.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

Наглядова рада обирається на 3 (три) роки, проте у будь-який час може бути переобрана за рішенням Загальних зборів Товариства.

З членами Наглядової ради Товариству укладаються цивільно-правові чи трудові договори (контракти), в яких визначається порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради.

12.3.3. Спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами у Товаристві не має.

12.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства є Директор.

На посаді Директора перебуває Качур Михайло Васильович.

Директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Директор, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Директора.

Директор подає на розгляд та затвердження Наглядовій раді місячну, квартальну та річну інформацію стосовно фінансово-господарського стану Товариства.

12.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією.

Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи.

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або юридичних осіб-акціонерів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії та обрання нового Голови з числа членів Ревізійної комісії приймається членами Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія призначається строком на 3 (три) роки, проте може бути переобрана достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Комісії неодноразово.

Не можуть бути членами Комісії:

Члени Наглядової ради;

Директор;

Члени інших органів Товариства;

Особа, яка не має повної цивільної дієздатності або дієздатність якої обмежена.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано законодавством України несумісною з перебуванням на цій посаді, а також особи, яким перебування на даній посаді заборонено рішенням суду.

Обов'язки Ревізійної комісії:

1.Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

2.Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

3.Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

4.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

5.Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.

6.Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

12.5.2. Черговими Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол від 13.04.2011р.) затверджено склад Ревізійної комісії у складі трьох осіб строком на три роки.Склад Ревізійної комісії:

- Черепаха Галина Миколаївна - Голова Ревізійної комісії, фінансовий директор ВАТ "Херсонський завод карданних валів," ЄДРПОУ 05743013;
- Шестаков Сергій Володимирович - Член Ревізійної комісії, заступник директора по технічним питанням ВАТ "Авторадіатор" ЄДРПОУ 00232093;
- Близнюк Інна Петрівна - Член Ревізійної комісії, начальник відділу маркетингу ВАТ ЗТФ "КрАЗ" ЄДРПОУ 05593453.

Ревізійною комісією Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб (протокол №2 від 26 листопада 2012р.), достроково припинено повноваження голови Ревізійної комісії ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Черепахи Галини Миколаївни, обрано головою Ревізійної комісії ПАТ «Ужгородський Турбогаз» члена Ревізійної комісії Близнюк Інну Петрівну.

Протягом останніх трьох років засідання Ревізійної комісії проводились один раз на рік.

В Товаристві відсутня посада ревізора.

12.5.3. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Додаткові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за рішенням Вищого органу Товариства, на вимогу Наглядової ради Товариства, Директора Товариства, за власною ініціативою Комісії або на вимогу акціонера (акціонерів), що на момент надання такої вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

За місяць до скликання Загальних зборів акціонерів Ревізійна комісія Товариства розпочала перевірку діяльності ПАТ «Ужгородський Турбогаз», стану грошових коштів і майна, а також ревізію стосовних до звіту і балансу книг, рахунків, документів та склала висновки по річних балансам.

Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році Ревізійна комісія проводила за власною ініціативою. За результатами перевірки складений звіт, який було винесено на розгляд та затвердження Загальними зборами акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

12.5.4. З протоколами проведення перевірок Ревізійною комісією акціонер може за місцем розташування Товариства на підставі письмового запиту на ім'я директора Товариства, складеного в довільній формі, з зазначенням:

- прізвища, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи – повної її назви, ідентифікаційного коду;
- змісту запиту;
- адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- дати складання запиту та підпису.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії протоколів.

12.5.5. Системи внутрішнього аудиту у емітента не має.

12.5.6. У звітному 2012 році здійснювали перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія та аудиторська фірма у вигляді приватного підприємства «Аудиторська фірма «Економіст – Аудит», ЄДРПОУ 33075963.

12.5.7. Створення іншого органу, крім вищевказаних Статутом Товариства не передбачено.

12.5.8. В Товаристві діє Положення про порядок ознайомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб з інформацією.

12.6.1. Положеннями Статуту обмежені повноваження Правління при прийнятті рішення про укладення договорів:

-Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) грн.

-Надання попередньої письмової згоди на отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави.



-Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) щодо операцій з будь-якими цінними паперами.

-Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 50 000,00 гривень.

У звітному році емітентом укладено 27 договорів, які потребували схвалення (затвердження) Наглядової ради, на загальну суму 249620048 грн.. Договорів, які потребували б згоди Загальних зборів акціонерів, у звітному періоді емітентом не укладались.

12.6.2.Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість викладено у Статуті Товариства.

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

-є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

-отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

-внаслідок такого правочину придбаває майно;

-бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

12.6.3. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

-злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

-вчинення Товариством значного правочину;

-зміни розміру Статутного капіталу.

12.7. Інформація про документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами, прийняті емітентом.

Статут. Нова редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 12.04.2012 (протокол від 12.04.2012р.).

12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента: безпосередньо за місцезнаходженням Товариства на підставі письмового запиту, на веб-сторінці Товариства у мережі інтернет.

12.9. Протоколи загальних зборів та протоколи наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

12.10. У звітному періоді емітент не отримував послуги консультантів фінансового менеджменту.

## Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

### 13.1.1. Інформація про акції емітента.

Акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" - це прості іменні акції, які існують у бездокументарній формі.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Номер та дата свідоцтва про реєстрацію - №1235/1/10, дата реєстрації 28 грудня 2010 року, дата видачі 30 травня 2012 року.

Номінальна вартість акції – 0,25 (0 грн. двадцять п'ять копійок) гривень.

Кількість акцій – 400 000 000 (чотиристі мільйонів) простих іменних акцій.

Загальна вартість акцій – 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Всі випущені акції Товариства розміщені та знаходяться в обігу.

Додаткових акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента, немає.

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди);

- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною);

- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

- вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.

13.1.2. Додаткового випуску акцій які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення не було.

13.1.3. Емітентом у звітному році не приймалося рішення про додатковий випуск акцій у наступному звітному році .

13.1.4 Емітент протягом звітного року не здійснював викуп власних акцій і не приймав рішення про викуп акцій у наступному звітному періоді.

13.1.5. Загальними зборами емітента у звітному році не приймалося рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

13.2.1. Протягом звітного періоду емітентом не приймалося рішення про випуск емісійних цінних паперів.

13.2.2. Емітент не розміщав облігації із забезпеченням.

13.2.3. Акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" повністю розміщені та сплачені.

13.2.4. Емітентом не приймалося рішення про проведення в наступному році додаткового випуску емісійних паперів.

13.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) цінних паперів ПАТ "Ужгородський Турбогаз" на організаторі торгівлі не здійснювався.

- Повне найменування організатора торгівлі: Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", ЄДРПОУ 21672206 (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та Фондового ринку серії АД №034421).

- Дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента: Договір №24-А-Л (2) про допуск (лістинг) та підтримання лістингу від 19.02.2009 року.

- Вид та тип цінних паперів ПАТ "Ужгородський Турбогаз", включених до лістингу організатора торгівлі – прості іменні акції. Форма випуску та форма існування – бездокументарна.

- Цінні папери, які знаходились у процесі відкритого (публічного) розміщення, до торгівлі не допускались. Прості іменні акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" включені до Котирувального Списку другого рівня лістингу, тікер ПФТС ПАТ "Ужгородський Турбогаз" – UZHT.

- Продаж і придбання протягом звітного періоду не здійснювалося.

- Ціна на акції емітента у кожному кварталі звітного року, грн.: I квартал (22,0000 - 22,1226), II квартал (21,9000 - 22,0805), III квартал (21,5000 - 23,8914), IV квартал (21,8500 - 24,0000).

13.4. Укладення біржових контрактів протягом звітного періоду не відбувалося.

13.5. Дивіденди не було виплачено за звітний рік та за два роки, що передували звітному у зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

13.6. Облік права власності на акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у депозитарній системі України веде:

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Скорочене найменування - ПАТ "НДУ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;

Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655; Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.- 19.09.2016 р.

10.6. За межами України цінні папери ПАТ "Ужгородський Турбогаз" в обігу не перебувають.

13.8. Інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) протягом звітного року емітентом не видавались.

## Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

[Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком \(формат pdf\)](#)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"ЕКОНОМІСТ-АУДИТ"

Пижикова Н.В.

## Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

***Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.***

Дохід від реалізації готової продукції за звітний 2012 рік складає 27167,00 тис. грн., що у порівнянні з попереднім періодом минулого року менше на 3780,00 тис. грн. Зменшення виробництва продукції пояснюється зменшенням попиту продукції нафто-газової та машинобудівної промисловості, стабілізації ринку в цілому.

З метою оптимізації технологічних процесів для формування замкнених виробничих циклів та зниження виробничих витрат, збільшення обсягів виробництва продукції нафто-газової промисловості було прийнято стратегічне рішення по розширенні асортименту продукції.

Таким чином у звітному періоді відбулися значні зміни у виробничо-господарській діяльності Товариства, а саме - підприємство отримує основний дохід від виробництва товарної продукції основної номенклатури та від реалізації готової продукції, виробленої у попередньому періоді, дохід від здавання в оренду власного майна.

Операційні витрати Товариства за 2012 рік становлять 33868,00 тис. грн.

Вони складаються:

- матеріальні витрати 11162,00 тис. грн.
- витрати на оплату праці 5974,00 тис. грн.
- відрахування на соц. зах. 2256,00 тис. грн.
- амортизація 10832,00 тис. грн.

Результат операційної діяльності - збиток у сумі 3703,00 тис. грн. а з урахуванням фінансової діяльності збиток у сумі 31721,00 тис. грн.

Товариство регулярно вживає заходів, спрямованих на те, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, здійснюючи постійний моніторинг ринку та ретельний відбір контрагентів.

На момент складання звіту підприємству не відомі будь-які відомості про тенденції, події або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан в поточному році.

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві та між акціонерами немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності Емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію Товариства) немає.

## **Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента**

16.1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Економіст - Аудит» ЄДРПОУ 33075963, Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, № 3440 від 30 вересня 2004 року, що знаходиться за адресою: вул.Лебедева – Кумача 51,

м. Дніпропетровськ, 49125. Телефон (факс) 056 789-29-77, 0672940825. Директор Пижикова Ніна Василівна - Сертифікат А №005634 виданий рішенням Аудиторської палати України 25.12.2003 року, термін дії до 25.12.2013 року.

Дата і номер договору на проведення аудиту:

Договір № 14.02 від 14 лютого 2013 р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту:

Дата початок роботи по договору 14 лютого 2014 року , дата закінчення – 30 березня 2013р.

16.2. Попередні три роки аудиторські перевірки здійснював Аудитор: Пилипенко Валентин Володимирович, 02090, м. київ, вул Сосюри,5, Сертифікат А №002563 виданий рішенням Аудиторської палати України №19 6/2 від 27.11.2008 року.

Свідоцтво ДКЦПФР АБ №001475 видане 09.08.2011 року, з терміном дії до 28.04.2016 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Аудит-Конус" Код ЄДРПОУ 24378068

Місцезнаходження: 02090, м.Київ, вул.Сосюри, 5, офіс 403

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

01 січня 2012 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що стало причиною зміни аудитора. Аудиторські перевірки в Товаристві останні три роки проводяться щороку.

16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформації про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) - немає.

16.4. Аудит фінансової звітності емітента та зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента не проводився різними аудиторами (аудиторськими фірмами).

16.5 Визначення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), умови договору, що укладатиметься з ним, належить до компетенції Наглядової Ради Товариства..

16.6 Наглядова Рада акціонерного товариства встановлює розмір оплати послуг аудитора (аудиторської фірми).

## **Інформація про осіб, що підписують документ**

**Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.**

Посада керівника емітента

Директор

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Качур Михайло Васильович

Посада головного бухгалтера емітента

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Огородник Валентина Володимирівна

## Узагальнені дані річної інформації



## 1. Основні відомості про емітента

### 1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00153608
1.1.2. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "Ужгородський Турбогаз"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	88000
1.1.6. Область	Закарпатська
1.1.7. Район	
1.1.8. Населений пункт	Ужгород
1.1.9. Вулиця	Болгарська
1.1.10. Будинок	3
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

### 1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	384282
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	13.07.1998
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Ужгородської міської ради Закарпатської області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	100000000.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	100000000.00

### 1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси та Кредит"	325923	26005021907980	національна
Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси та Кредит"	325923	26004021907840	доларах США
Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси та Кредит"	325923	26007021907643	російських рублях
Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси та Кредит"	325923	26009051907979	євро
Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси та Кредит"	325923	26059011907980	корпоративний картковий

### 1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів	28.11
Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	24.10

Лиття чавуну	24.51
Лиття сталі	24.52
Виробництво будівельних матеріалів конструкцій і частин конструкцій	25.11
Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	55.20

### 1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

## 2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	0	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	0	0	0	0

### 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія"Омега"	Акціонерне товариство	21626809	04053, м.Київ, вул. Обсерваторна. 17а, тел.факс.(044) 2166881	Надання послуг з страхування	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні	27.01.2011	569356
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	Акціонерне товариство	30370711	01001, м. Київ, вул.Б.Грінченка, 3 тел.факс. (044) 2791249	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.09.2006	189650
Приватне підприємство "Аудиторська фірма"Аудит-Економіст"	Приватне підприємство	33075963	49125, м. Дніпропетровськ, вул. Лебедева-Кумача, 51, тел. (056) 7892977	Надання аудиторських послуг	Аудиторська палата України	30.09.2004	3440
Товариство з обмеженою відповідальністю "Краз-Капітал"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37015845	39631, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	29.10.2010	399409
Товариство з обмеженою відповідальністю "Турбогаз-Інвест"	Товариство з обмеженою відповідальністю	37014155	88010, м. Ужгород, вул. Болгарська. 3 тел.факс. (0312) 660485	Надання правової допомоги	-	-	-

\* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.



**4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)**

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

**4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду**

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

**4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів**

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

## 5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускала тому інформація про гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів відсутня.

## 6. 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	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	397327.0	390929.0			397327.0	390929.0
будівлі та споруди	319658.0	167387.0			319658.0	167387.0
машини та обладнання	64438.0	205054.0			64438.0	205054.0
транспортні засоби	292.0	2743.0			292.0	2743.0
інші	12939.0	12817.0			12939.0	12817.0
2. Невиробничого призначення	422.0	307.0			422.0	307.0
будівлі та споруди	363.0	242.0			363.0	242.0
машини та обладнання						
транспортні засоби						
інші	59.0	65.0			59.0	65.0
Усього	397749.0	397749.0			397749.0	397749.0



## 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	447360.0	486846.0
Статутний капітал	100000.0	100000.0
Скоригований статутний капітал	100000.	100000.0
Опис*	<p>Для визначення вартості чистих активів складено розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 "Баланс".2. Чисті активи розраховано , як різницю між сумою необоротних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобовязань, короткострокових зобовязань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів. Згідно розрахунків вартість активів за звітний період складає 1098518,00 тис.грн. зобовязань-651158,00 тис.грн.; чистих активів - 447360,00 тис.грн.</p>	<p>Для визначення вартості чистих активів складено розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №3 "Баланс".2. Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобовязань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів, Згідно розрахунків вартість активів складає 1180297,00 тис.грн., зобовязань-693451,00 тис.грн. чистих активів-486846,00 тис.грн.</p>
Висновок**	<p>Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. "Статутний капітал акціонерного товариства".</p>	<p>Вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України "Статутний капітал акціонерного товариства".</p>

**8. Відомості щодо особливої інформації, що виникла протягом звітного періоду**

<b>Дата вчинення дії</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
05.06.2012	08.06.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
26.11.2012	30.11.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

## Фінансова звітність

**Баланс**  
на 31.12.2012 р.

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності у

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	37.0	33.0
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	407395.0	396682.0
первісна вартість	031		
знос	032		
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	7553.0	7761.0
інші фінансові інвестиції	045	6.0	6.0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	6682.0	104.0
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>421673.0</b>	<b>404586.0</b>
<b>II. Оборотні активи:</b>			
Виробничі запаси	100	35050.0	27457.0
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2331.0	2491.0
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		

Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	634435.0	594994.0
Поточні фінансові інвестиції	220	83440.0	68440.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3368.0	550.0
- у т.ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>758624.0</b>	<b>693932.0</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>1180297.0</b>	<b>1098518.0</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	100000.0	100000.0
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	411049.0	411049.0
Резервний капітал	340	85.0	85.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-24288.0	-63774.0
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>486846.0</b>	<b>447360.0</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	51.0	51.0
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		
Цільове фінансування <sup>1</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>51.0</b>	<b>51.0</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	196996.0	196996.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>196996.0</b>	<b>196996.0</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	12319.0	12286.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1803.0	1082.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	21.0	17.0
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	496.0	266.0
з оплати праці	580	213.0	
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	481552.0	440460.0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>496404.0</b>	<b>454111.0</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>1180297.0</b>	<b>1098518.0</b>

<sup>1</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

## Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	27167.0	30947.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(27721.0)	(20222.0)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050		10725.0
збиток	055	(554.0)	
Інші операційні доходи	060	2998.0	3231.0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	(3356.0)	(4673.0)
Витрати на збут	080	(843.0)	(404.0)
Інші операційні витрати	090	(1948.0)	(2923.0)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100		5956.0
збиток	105	(3703.0)	
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	6.0	29.0
Інші доходи <sup>1</sup>	130	15673.0	21220.0
Фінансові витрати	140	(11900.0)	(20530.0)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(31797.0)	(21200.0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170		
збиток	175		(14525.0)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		

Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		46.0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190		
збиток	195		(14571.0)
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220		
збиток	225	(31721.0)	(14571.0)
Забезпечення матеріального заохочення	226		
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
<b>Найменування показника</b>			
Матеріальні затрати	230	10892.0	9461.0
Витрати на оплату праці	240	5974.0	4577.0
Відрахування на соціальні заходи	250	2526.0	1724.0
Амортизація	260	10832.0	7203.0
Інші операційні витрати	270	3644.0	3637.0
Разом	280	33868.0	26602.0
<b>III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
<b>Назва статті</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	300	87806164	87806164
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320		(017)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)



## Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	328490	34306
Погашення векселів одержаних	015	179268	30714
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030	882	394
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	29
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	99	100
Отримання субсидій, дотацій	050	3	19
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	158793	3544
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	165440	20163
Авансів	095		
Повернення авансів	100	58	313
Працівникам	105	5084	4756
Витрат на відрядження	110	114	58
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	82	163
Зобов'язань з податку на прибуток	120	104	46
Відрахувань на соціальні заходи	125	2932	2793
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	955	978
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	195208	34322
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2436	5557
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2436-5557	5557
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	670	
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210		2
дивіденди	220		

Інші надходження	230		6949
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	670	7000
необоротних активів	250		1325
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		2499
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		-1325
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		1325
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		709
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	382	1054
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	382	1054
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	382	1054
Чистий рух коштів за звітний період	400	2818	3178
Залишок коштів на початок року	410	3368	190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	550	3368





Викуп акцій (часток)	210										
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220										
Анулювання викуплених акцій (часток)	230										
Вилучення частки в капіталі	240										
Зменшення номінальної вартості акцій	250										
<b>Інші зміни в капіталі:</b>											
Списання невідшкодованих збитків	260										
Безкоштовно отримані активи	270										
Інші зміни	280										
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>						-14962				-14962
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	100000			411049	85	-24288				486846

**Примітки до річної фінансової звітності  
за 2012 рік**

## I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	42							5				42	5
Разом	080	42							5				42	5
Гудвіл	090													

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

	вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)



## II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код р'ядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду			
													16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	12817											12817					
Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	559749	384287	1854					4105				561603	388392				
Машини та обладнання	130	101092	880267	441					4511				1010633	884778				
Транспортні засоби	140	7131	4290						43				7131	4333				



ріал ьні акти ви																	
Разо м	2 6 0	17 46 76 2	13 42 60 8	229 5				8700				17 49 05 7	13 51 30 8				

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу (265)

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	7053	7915
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	858	1731
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	4	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	7915	9646

З рядка 340 графа 3      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
   фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
<b>А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350		7553	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б.Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		6	
акції	390			
облігації	400			
інші	410			83440
Разом (розд. А + розд. Б)	420		7559	83440

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

## V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	1391	
Операційна курсова різниця	450	70	76
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		74
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		1061
Інші операційні доходи і витрати	490	1770	1712
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	
непродуктивні витрати і втрати	492	x	
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	20530
Фінансова оренда активів	550	29	
Інші фінансові доходи і витрати	560		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	21200	21200
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)

З рядків 540-560 графа 4

фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	4
Поточний рахунок у банку	650	3364
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3368

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

## VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	51						51
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750							
	760							
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	64				8		56
Разом	780	115				8		107



## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	15734		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	616		
Паливо	820	1		
Тара і тарні матеріали	830	35		
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	4677		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	53		
Незавершене виробництво	890	1033		
Готова продукція	900	12711		
Товари	910	189		
Разом	920	35049		

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

Активи на відповідальному зберіганні

(позабалансовий рахунок 02) (925)

З рядка 275 графа 4 Балансу

запаси, призначені для продажу (926)

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

## ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	2384			
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	633596			

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

## Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	10
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

## XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

## XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	6682
на кінець звітнього року	1225	6682
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	
на кінець звітнього року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8705
Використано за рік - усього	1310	
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

#### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		на дійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрачено від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	на дійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410															
в тому числі :	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні	1420		x			x	x				x					

акти ви - усього															
в тому числі : тварини на вирощування та відгодівлі	1 4 2 1		x			x	x				x				
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощування та відгодівлі)	1 4 2 2		x			x	x				x				
	1 4 2 3		x			x	x				x				
інші поточні біологічні активи	1 4 2 4		x			x	x				x				
Разом	1 4 3 0														

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)









## Інформація за сегментами

### I. Показники пріоритетних звітних сегментів

господарский

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього		
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>I. Доходи звітних сегментів:</b>																		
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	30165	34178														30165	34178
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																		
зовнішнім покупцям	011	27167	30947														27167	30947
іншим звітним сегментам	012																	
інші операційні доходи	013	2998	3231														2998	3231
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	6	29														6	29
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021																	
інші фінансові доходи	022	6	29														6	29
Інші доходи	030	15673	21220														15673	21220
Усього доходів звітних сегментів	040	45844	55427														45844	55427
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					

доходи від операційної діяльності	0 5 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові доходи	0 5 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні доходи	0 5 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	0 6 0																
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	0 7 0	4 5 8 4 4	55 42 7													4 5 8 4 4	55 42 7
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																	
Витрати операційної діяльності, з них	0 8 0	3 4 5 1 7	20 22 2													3 4 5 1 7	20 22 2
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	0 8 1	3 4 5 1 7	20 22 2													3 4 5 1 7	20 22 2
іншим звітним сегментам	0 8 2																
Адміністративні витрати	0 9 0	3 3 9 2	46 73													3 3 9 2	46 73
Витрати на збут	1 0 0	1 0 1 2	40 4													1 0 1 2	40 4
Інші операційні витрати	1 1 0	2 8 7 7	29 23													2 8 7 7	29 23
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	1 2 0	2 0 2 8 9	20 53 0													2 0 2 8 9	20 53 0
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	1 2 1																
	1 2 2	2 0 2 8 9	20 53 0													2 0 2 8 9	20 53 0
Інші витрати	1 3 0	1 5 4 6	21 20 0													2 2 0 2	20 53 0

		2														8	
																9	
Усього витрат звітних сегментів	1 4 0	7 7 5 4 9	69 95 2													7 7 5 4 9	69 95 2
Нерозподілені витрати, з них	1 5 0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 6			46
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	1 5 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові витрати	1 5 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні витрати	1 5 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
податок на прибуток	1 5 4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	1 6 0																
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	1 7 0	7 7 5 4 9	69 95 2											4 6		7 7 5 4 9	69 99 8
<b>3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)</b>	<b>18 0</b>	- 3 1 7 0 5	- 14 52 5													- 3 1 7 0 5	- 14 52 5
<b>4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)</b>	<b>19 0</b>	- 3 1 7 0 5	- 14 52 5													- 3 1 7 0 5	- 14 52 5
5. Активи звітних сегментів, з них	2 0 0	1 1 0 5 5 6 4	11 80 29 7													1 1 0 5 5 6 4	11 80 29 7
	2 0 1																
	2 0 2	4 1 1 1 6 4	42 16 73													4 1 1 1 6 4	42 16 73
	2 0 3	6 9 4 3 3	75 85 62													6 9 4 3 3	75 85 62

		5															5	
	204	65	62														65	62
	205																	
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Усього активів підприємства	230	110564	1180297														110564	1180297
Б. Зобов'язання звітних сегментів, з них	240	651522	693451														651522	693451
	241																	
	242	51	51														51	51
	243	196996	196996														196996	196996
	244	454475	496404														454475	496404
Нерозподілені зобов'язання, з них	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					







## **Узагальнена інформація про стан корпоративного управління**

## Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2010	1	1
2	2011	1	0
3	2012	1	0

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

Реєстраційна комісія

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

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

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

- Реорганізація
- Внесення змін до статуту товариства
- Прийняття рішення про зміну типу товариства
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
- Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

Зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)  Ні

## Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 15

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

Стратегічного планування  
Аудиторський  
3 питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вказіть необхідне) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі v  
Знання у сфері фінансів і менеджменту v  
Особисті якості (чесність, відповідальність) v  
Відсутність конфлікту інтересів v  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги  
Інші (запишіть)

Діяти виключно в  
інтересах Товариства

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне) Так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			v
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)	v	v	
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар наглядової ради	v	v	
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			
Інше (запишіть)			

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
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу				
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	v		v	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v			

Затвердження аудитора			v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів		v			

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне)

Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

- Положення про загальні збори акціонерів v
- Положення про наглядову раду v
- Положення про виконавчий орган (правління)
- Положення про посадових осіб акціонерного товариства
- Положення про ревізійну комісію v
- Положення про акції акціонерного товариства
- Положення про порядок розподілу прибутку
- Інше (запишіть)

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності		v	v	v	v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи	v		v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів			v	v	v

після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Перехід на міжнародні стандарти

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

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

v

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть)

v

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне)

Ні

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

- Випуск акцій
- Випуск депозитарних розписок
- Випуск облігацій
- Кредити банків
- Фінансування з державного і місцевих бюджетів
- Інше (запишіть)

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

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

Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

- Не задовольняв професійний рівень особи
- Не задовольняли умови договору з особою
- Особу змінено на вимогу:
  - акціонерів
  - суду
- Інше (запишіть)

Переведення випуску акцій в бездокументарну форму існування

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

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.



## **Звіт про корпоративне управління\***

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

---