

## Титульний аркуш

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

Голови правління-  
директор

(посада)

Шакіров Володимир Хайдарович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут  
"Металургавтоматика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01416760

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська, Жовтневий, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46

6. Електронна поштова адреса

ma@metauto.net.ua

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

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | 28.04.2015 |
|  |   | (дата)     |
| 2. Річна інформація опублікована у   | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" |            |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                        | (дата)     |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <a href="http://www.ma.dp.ua">www.ma.dp.ua</a> в мережі Інтернет              | 28.04.2015 |
|  | (адреса сторінки)   | (дата)     |

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на	

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

33. Примітки

Дивіденди у звітному році не нараховувалися та не сплачувалися.

Товариство не приймало у звітному році участі у створенні юридичних осіб.

Товариство не має посади корпоративного секретаря. Товариство не зверталось

за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Протягом звітного періоду викуп акцій емітентом не проводився.

У емітента не має боргових ЦП. Емітент не випускає іпотечні облігації та сертифікати, сертифікати ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут  
"Металургавтоматика"

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

A00 № 412122

3. Дата проведення державної реєстрації

07.08.2000

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

2026500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

88

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

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

62.01 Комп'ютерне програмування

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

2) МФО банку

306500

3) поточний рахунок

26004495

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

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

5) МФО банку

306500

6) поточний рахунок

26004495

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\***

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Проектування систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, пристроїв блискавко захисту на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки	АЕ № 271927	15.01.2014	Державна служба України з надзвичайних ситуацій	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії необмежений			
Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва на території Російської Федерації.	№ 239-24012012	24.12.2012	Саморегулююча організація некомерційне партнерство «Проектні організації Липецької області»	Необмежена
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії необмежений			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АВ № 587796	22.06.2011	Державна, архітектурно - будівельна інспекція України	21.08.2015
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії буде продовжено.			
ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" атестовано та віднесено до групи "В"	Рішення колегії № 24	30.07.2012	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	03.07.2015
<b>Опис</b>	Термін дії буде продовжено			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ	д/в	01601 Україна м. Київ вул. Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Усього			0

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада

Голова правління-директор

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

Шакіров Володимир Хайдарович

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

4) рік народження\*\*

1954

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

43

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

В.о. Голови правління ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика"

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Каплан Володимир Нусійович

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

4) рік народження\*\*

1947

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

42

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

НДПІ САУ, завідувач відділу № 32

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Тулякова Тетяна Миколаївна

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

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

32

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

Середня школа № 32 ЦГВ, вчитель інформатики

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Дорошкевич Ігор Олексійович

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

4) рік народження\*\*

1983

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

8

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", провідний фахівець відділу.

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник відділу ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Прасол Віктор Миколайович

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



ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\*

1953

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

37

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", начальник відділу

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

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник відділу ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Зінов'єв Олексій Михайлович

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

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

33

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", директор

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

21.03.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову

Раду". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Посада, яку займає на іншому підприємстві: директор ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Васильєв Ігор Іванович

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

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

32

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

директор управління продаж № 1 департаменту продаж ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс»

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

21.03.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор служби маркетингу та збуту – перший заступник Голови Правління ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ»; директор управління продаж № 1 департаменту продаж ТОВ НВФ «Дніпротехсервіс». Посада, яку займає на іншому підприємстві: директор служби маркетингу та збуту – перший заступник Голови Правління ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ» (м. Дніпропетровськ, вул. Сухий Острі, 3). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс"

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

19305558

4) рік народження\*\*

0

5) освіта\*\*

6) стаж роботи (років)\*\*

0

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

д/в

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

21.03.2014 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду". Винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Фененко Ірина Андріївна

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

4) рік народження\*\*

1956

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

38

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", заступник головного бухгалтера

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

21.03.2014 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Посада, яку займає на іншому підприємстві: ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.), заступник головного бухгалтера. Винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові

злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Бондаренко Марина Вікторівна

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

4) рік народження\*\*

1962

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", головний бухгалтер.

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

21.03.2014 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс". Посада, яку займає на іншому підприємстві: ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.), головний бухгалтер. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

в. о. Головного бухгалтера

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

Гречишнікова Тетяна Анатоліївна

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

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

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

ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика", Заступник головного бухгалтера

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

12.11.2014 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер забезпечує організацію на підприємстві бухгалтерського, податкового обліку і звітності з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законами про оподаткування; контролює використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ВАТ «Дніпропетровськгаз», головний бухгалтер Дніпропетровської філії ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз України». Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Гречишнікова Тетяна Анатоліївна

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

4) рік народження\*\*

1963

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

29

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

ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика", Заступник головного бухгалтера

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

21.03.2014 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ВАТ «Дніпропетровськгаз», головний бухгалтер Дніпропетровської філії ДП «Нафтогазмережи» НАК «Нафтогаз України». Посади на будь-яких інших підприємствах не

обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
член Правління	Прасол Віктор Миколайович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Зінов'єв Олексій Михайлович		1	0.0001	1	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бондаренко Марина Вікторівна		1	0.0001	1	0	0	0
член Наглядової ради	Васильєв Ігор Іванович		0	0	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Гречишнікова Тетяна Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
в.о. Головного бухгалтера	Гречишнікова Тетяна Анатоліївна		0	0	0	0	0	0
член Правління	Дорошкевич Ігор Олексійович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Фененко Ірина Андріївна		1	0	1	0	0	0
Голова правління-директор	Шакіров Володимир Хайдарович		1	0.0001	1	0	0	0
член Правління	Каплан Володимир Нусійович		0	0	0	0	0	0

член Правління	Тулякова Тетяна Миколаївна		0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробнича фірма "Дніпротехсервіс"	19305558	1924961	99.74	1924961	0	0	0
<b>Усього</b>			1924965	99.74	1924965	0	0	0

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



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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс"	19305558	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ Сімферопольська, 21, офіс 615	1924961	99.74	1924961	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
<b>Усього</b>			1924961	99.74	1924961	0	0	0

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

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	21.03.2014	
Кворум зборів**	99.8	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>3.Звіт Наглядової Ради за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>5.Затвердження річного звіту Товариства за 2013р.</p> <p>6.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством.</p> <p>7.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>10.Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>11.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p>13.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.</p> <p>Усі пункти Порядку денного є питаннями, що виносяться на голосування.</p> <p>Пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не було.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>по 1 питанню: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” 21.03.2014р.: Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича, Сосновську Лілію Володимирівну. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”: По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 5 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.</p> <p>по 2 питанню: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013р.</p> <p>по 3 питанню: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік.</p> <p>по 4 питанню: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік.</p> <p>по 5 питанню: Затвердити річний звіт ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013р.</p> <p>по 6 питанню: Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” у сумі 952 000,00 гривень, який отриманий за 2013 рік:</p> <p>1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 47 600,00 гривень на формування резервного фонду.</p> <p>2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.</p> <p>3. Залишок чистого прибутку за 2013 рік у сумі 904 400,00 гривень залишити без розподілення.</p> <p>по 7 питанню: Припинити повноваження Голови Наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Зінов'єва</p>	

Олексія Михайловича та членів Наглядової ради: Харченка Володимира Володимировича, Бондаренко Марини Вікторівни.

по 8 питанню:

Обрати членами наглядової ради ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” - Зінов'єва Олексія Михайловича, Васильєва Ігоря Івановича, ТОВ НВФ “Дніпротехсервіс”

по 9 питанню:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

по 10 питанню:

Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" - Єрко Ольги Василівни та членів Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” Фененко Ірини Андріївни, ТОВ „Україна-Капітал”.

по 11 питанню:

Обрати членами ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика” – Бондаренко Марину Вікторівну, Фененко Ірину Андріївну, Гречишникову Тетяну Анатоліївну

по 12 питанню:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПАТ “ППКІ “Металургавтоматика”. Уповноважити голову загальних зборів Лісняка Володимира Федоровича підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

по 13 питанню:

ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, вчиняти значні правочини, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., а саме:

- кредитні угоди з отримання банківських кредитів в одному або декількох банках, а також інші угоди, пов'язані з отримання кредиту,

- договори іпотеки/застави, щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн.

- договір(ори) іпотеки, щодо передачі в іпотеку ПАТ «МАРФІН БАНК» та/або іншого банку нерухомого майна, що належить ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 04.11.2008р., а саме: нежитлові будівлі (комплекс), що розташовані за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, реєстраційний номер в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 2534654, з метою забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань ТОВ НВФ "ДНІПРОТЕХСЕРВІС" (місцезнах м.Дніпропетровськ, вул.Сімферопольська, буд.21, офіс 615, код ЄДРПОУ 19305558) та/або зобов'язань третіх осіб, за кредитними договорами/угодами про факторингове обслуговування на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) грн., незалежно від умов кредитування/надання факторингу, що будуть зазначені в основному(них) договорі(ах).

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” на прийняття рішення щодо визначення істотних умов значних правочинів (договорів), що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих правочинів (договорів), що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Надати повноваження Голові Правління-Директору ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, що діє на підставі Статуту Товариства, на укладення від імені Товариства значних правочинів, та підписання відповідних договорів, що зазначені у рішенні по цьому питанню порядку денного, а також додаткових угод до цих договорів, що будуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, істотні умови яких будуть визначені на підставі відповідних рішень Наглядової ради ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика”, інші умови договорів мають бути визначені Головою Правління-Директором ПАТ “ППКІ“ Металургавтоматика” самостійно на власний розсуд.”

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21860250
<b>Місцезнаходження</b>	49000 Україна Дніпропетровська - Дніпропетровськ вул. Карла Лібкнехта,4Д
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Свід. № 0402
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	0562-788-87-45
<b>Факс</b>	0562-788-87-45
<b>Вид діяльності</b>	Незалежний аудитор
<b>Опис</b>	д/в

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	д/н
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 279-65-40, 279-13-25
<b>Факс</b>	044 279-13-22
<b>Вид діяльності</b>	Центральний депозитарій
<b>Опис</b>	Депозитарій виконує наступні функції: відкриває Емітенту рахунок у цінних паперах; приймає на зберігання оформлений глобальний сертифікат випуску цінних паперів Емітента; здійснює зберігання глобального (их) сертифікату (тів) та обліковує цінні папери, що оформлені глобальним сертифікатом; здійснює ведення рахунку в цінних паперах Емітента; обліковує на рахунку у цінних паперах Емітента викуплені ним цінні папери; за розпорядженням Емітента складає та передає Емітенту зведений обліковий реєстр власників цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВ "Україна-Капітал"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	31143109

<b>Місцезнаходження</b>	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ Сімферопольська, 21
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263470
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(056) 7704948
<b>Факс</b>	(056) 7704948
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових)

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.07.2010	69/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000085799	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.05	1930000	2026500	100
<b>Опис</b>		Лістинг - не проводився. Торгівля ЦП на фондових біржах не здійснюється.							

## **XI. Опис бізнесу**

В 1960 році на базі ПКБ було організовано Український державний проектно-конструкторський інститут, перетворений у 1985 році у зв'язку з організацією в інституті проектно-конструкторської частини, в Український державний проектний і проектно-конструкторський інститут. З початком приватизації державних підприємств України в 1994 році інститут стає відкритим акціонерним товариством. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ ППКІ "Металургавтоматика" (протокол № 14 від 05.04.2011 р.) змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика" на Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика"

Дочірніх підприємств, філій та представництв не має.

Середньоблікова чисельність штатних працівників складає - 71 особу.

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 13 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 37 осіб.

Фонд оплати праці працівників - 2 488,3 тис. грн

Зменшення ФОП у 2014 році пояснюється скороченням чисельності та зменшенням преміального фонду протягом року.

Кадрова політика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб інституту необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікацій. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам на підприємстві проводиться робота по підвищенню кваліфікації працівників.

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

Емітент не приймає участі у спільній діяльності.

Пропозицій від третіх осіб не поступало.

Фінансова звітність була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості.

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу. Розрахункові терміни корисної експлуатації основних засобів становлять:

Будинки та споруди - 20 – 50 років

Виробниче обладнання - 8- 20 років

Транспортні засоби - 4- 8 років

Офісна техніка - 4- 10 років

Меблі та приладдя - 4- 10 років

Витрати на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, якщо є ймовірність отримати майбутні економічні вигоди, капіталізуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування

визнаються витратами періоду їх здійснення.

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.

Актив визнається в балансі, як нематеріальний актив, якщо є можливість його ідентифікувати, коли ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» здійснює контроль над ресурсом та існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання. Придбані нематеріальні активи первісно обліковуються за собівартістю та амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату.

Дохід від продажу продукції (товарів) визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на продукцію (товар), за ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» не залишається контроль за проданою продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити та ймовірно дійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається, якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилення на той етап завершеності операції, який є на кінець звітного періоду; існує ймовірність надходження до підприємства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду та достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступінь завершеності операцій з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення) виконаної роботи.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу середньозваженої собівартості.

Розробка науково - технічної продукції: проектно – кошторисна документація систем автоматизації, пожежної автоматики, залізничної автоматики, промислового телебачення. Гірничо – металургійний комплекс України та Росії.

Надання в оренду власного нерухомого майна (офісні приміщення).

Придбано основних засобів в 2008 році - 4490, 0 тис. грн. Відчужено ос. засобів в 2008р. - 59 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2009 році - 562, 8 тис. грн. Відчужено ос. засобів в 2009р. - 287, 9 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2010р.-22,0 тис.грн. Відчужено ос. засобів в 2010 р.- 9,0 тис.грн.

Придбано основних засобів в 2011р.-56,0 тис.грн.

Модернізація будівлі інституту у 2011 році на суму 72,0 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2012р.- 16 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2013р.- 131 тис. грн.



Правочинів укладених протягом звітнього року з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу не було.

Виробничий корпус інституту розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, 21. Загальна площа корпусу складає 13,1 тис. м кв., в оренду надано 7,37 тис. кв. м. На балансі інституту знаходиться також копіювальна та комп'ютерна техніка, меблі та інвентар. Плани щодо капітального будівництва відсутні.

Залежить від кон'юнктури ринку проектних робіт.

Штрафні санкції та пеня у 2014 році сплачені у розмірі 16,3 тис. грн..

Фінансування підприємства здійснюється за рахунок власних коштів від реалізації робіт та наданих послуг. Достатність робочого капіталу дорівнює коефіцієнту ліквідності 1,81. Даний коефіцієнт показує скільки оборотних коштів припадає на кожну гривню короткострокових зобов'язань і характеризує достатність активів підприємства для погашення боргів на протязі року.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітнього періоду складає 2235,7 тис.грн.

збільшення обсягів робіт за рахунок освоєння нових видів виробництва (наприклад харчова промисловість, хімічна промисловість та інші);

- впровадження монтажних робіт, постачання обладнання КВП, проектування та введення у дію «під ключ»;
- подальший розвиток системи автоматизованого проектування САПР;
- оновлення комп'ютерної техніки;
- залучення молодих фахівців, удосконалення системі їх підготовки, мотивації та закріплення на підприємстві.

Дослідження та розробки товариством за звітний період не здійснювались.

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

Фінансовий результат до оподаткування за 2014 рік склав 1 612,0 тис. грн.; чистий фінансовий результат отриманий у розмірі - 1193 тис. грн.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5616	5262	0	0	5616	5262
будівлі та споруди	5432	5082	0	0	5432	5082
машини та обладнання	169	173	0	0	169	173
транспортні засоби	13	7	0	0	13	7
інші	2	0	0	0	2	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5616	5262	0	0	5616	5262
Опис	Власні основні засоби Товариства використовуються у господарській діяльності безпосередньо самим підприємством. Частина будівлі використовується в інвестиційній діяльності, шляхом надання в оренду офісних приміщень. Загалом вартість основних засобів складається з суми показників р.1010 та р.1015 Балансу Товариства.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	11636	10443
Статутний капітал (тис. грн.)	2027	2027
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2027	2027
Опис	Чисті активи інституту складаються з статутного капіталу - 2 027,0 тис. грн.; іншого додаткового капіталу - 3 724,0 тис. грн.; резервного капіталу - 41,0 тис. грн. Нерозподіленого прибутку – 5844,0 тис. грн.	
Висновок	Чисті активи інституту більші, ніж статутний капітал, що є позитивним показником.	

### 3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	95	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	1119	X	X
Усього зобов'язань	X	1214	X	X
Опис:	Зобов'язання підприємства складаються з податкових, одержаних авансів на суму 100,0 тис.грн., розрахунків з оплати праці -218 тис. грн., поточних забезпечень на суму 204 тис. грн. та інших. Зобов'язання є поточними, прострочених зобов'язань не має.			

### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Науково-технічна продукція	грн.	3608.2	25.8	шт.	3223.4	23.7
2	Послуги здавання в	грн.	4625.3	33.1	грн.	4625.3	34.0

	оренду приміщень						
3	Оптова торгівля	грн.	5757.9	41.1	грн	5757.9	42.3

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	21.0
2	Заробітна плата з нарахуванням	47.6

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.02.2014	19.02.2014	Відомості про проведення загальних зборів
21.03.2014	24.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.11.2014	13.11.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30687076
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4129 26.03.2008
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p><b>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК</b> (звіт незалежного аудитора) Умовно-позитивний м. Дніпропетровськ 20 квітня 2015 року</p> <p>щодо річної фінансової звітності станом на 31.12.2014 р. відповідно до МСФЗ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 00310093, що зареєстроване за адресою: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Сімферопольська, будинок 21</p> <p><b>I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ</b> Думка аудитора Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» (надалі — Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року включно, яка складається із звіту про фінансові результати, балансу, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів, приміток до річної фінансової звітності за рік, що закінчився на вказану дату, а також інформації про суттєві аспекти облікової політики та іншої пояснювальної інформації. Фінансова звітність Товариства станом на кінець дня 31.12.2014 р. складена відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.</p> <p>Облікова політика</p>	

В 2014 році Товариство дотримувалося принципу незмінності облікової політики, яка затверджена Наказом про облікову політику. Фінансова звітність Товариства за 2014 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товариства відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики на 2014р. Порушень обліку не виявлено.

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Основні відомості про Товариство

Повна назва підприємства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

Скорочена назва підприємства ПАТ «ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»

Організаційно-правова форма підприємства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 01416760

Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Сімферопольська, будинок 21

Дата державної реєстрації 19.03.1993 року

Свідоцтво про випуск акцій № 69/04/1/10 від 22 липня 2011 року

Номер запису в ЄДР № 12241050014013435

Основні види діяльності КВЕД: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний)

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

62.01 Комп'ютерне програмування;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.11 Діяльність у сфері архітектури;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Масштаб перевірки:

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про аудиторську діяльність", "Про господарські товариства" та Міжнародних стандартів аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекозень і помилок у фінансовій звітності підприємств.

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалося та планувалося, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевірній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об'єкта перевірки. Під час аудиту проведено дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об'єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.

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

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При складанні висновку ми дотримувалися вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Підстава для висловлення умовно - позитивної думки

Складання аудиторського висновку щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

- Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА.

- Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014 року фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки аудитор не отримав свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства. Висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер, згідно нормам аудиту (МСА № 705 “ Модифікація думки у звіті незалежного аудитора ”).

Всі ці зауваження та відхилення не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан підприємства.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», перший повний пакет фінансової звітності відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах стан Товариства на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Аудитор не приймав участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявні.

На нашу думку, за винятком зазначених вище зауважень, фінансова звітність надає достовірну та справедливую інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014 року фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки аудитор не отримав свідчень щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

## II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2014 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2014 р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Товариство для складання фінансової звітності використовує Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Аудиторською перевіркою було охоплено вказані форми звітності, складені станом на 31.12.2014 року.

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2014 року своєчасно та представлялась до відповідних контролюючих органів.

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення ІС-бухгалтерія та ІС-ЗУП.

В 2014 році Товариство дотримувалося принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2014 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2014 р. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2014 року вівся у цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мініфіну України від 30.11.99 № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено.

Розкриття інформації щодо обліку та оцінки активів.

Товариство за період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року використовувались цілком правильні та обґрунтовані принципи здійснення класифікації активів в бухгалтерському обліку. В цілому оцінка активів відбувалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторська перевірка була проведена з метою визнання наявності відображених станом на 31.12.2014 року всіх видів активів - необоротних, оборотних та витрат майбутніх періодів шляхом перевірки даних інвентаризації. Аналіз таких даних підтверджує достовірність всіх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця інвентаризація проведена згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів.

Розкриття інформації щодо обліку нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу.

Нематеріальні активи Товариства станом на 31.12.2014 року за залишковою вартістю складають 12 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2014 року становить 5178 тис. грн., знос – 2739 тис. грн., залишкова вартість основних засобів складає 2439 тис. грн.

Первісна вартість інвестиційної нерухомості Товариства станом на 31.12.2014 року складає 5351 тис. грн., знос – 2528 тис. грн., залишкова вартість інвестиційної нерухомості складає 2823 тис. грн.

Розкриття інформації щодо правильності ведення обліку, класифікації та оцінки запасів, незавершеного виробництва та товарів.

В залежності від обраного методу оцінки вибуття запасів на підприємстві і буде формуватись собівартість їх списання. Товариство в цілому дотримувалося зазначених вимог нормативних документів щодо відображення вартості запасів, їх надходження, та вибуття.

Станом на 31.12.2014 року запаси на Товаристві становлять 1738 тис. грн.

Розкриття інформації про ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості

Аналіз даних дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2014 року свідчить, що інвентаризація проведена згідно з Інструкцією "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що відображена в рядку 1125 балансу становить 729 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами, що відображена у рядку 1130 балансу становить 829 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, що відображена у рядку 1135 балансу становить 11 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість, яка відображена у рядку 1155 станом на 31.12.2014 року становить 4278 тис. грн..

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку валютних цінностей не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.

Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.

Станом на 31.12.2014 року на Балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті становить 1 тис. грн.

Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності.

На Товаристві у 2014 році загальногосподарські витрати та витрати на збут відносяться безпосередньо на результат діяльності.

Інші оборотні активи.

Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2014 р. відсутні.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття.

Станом на 31.12.2014 року необоротні активи Товариства, утримувані для продажу, та групи вибуття становлять 8 тис. грн.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2014 року, а саме – II розділ «Довгострокові зобов'язання і забезпечення» та III розділ «Поточні зобов'язання і забезпечення» підтверджуються актами звірки з кредиторами та



даними інвентаризації, яка проведена згідно з Інструкцією про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. У розділі II пасиву балансу відстрочені податкові зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року складають 18 тис. грн. у розділі III пасиву балансу поточні зобов'язання та забезпечення станом на 31.12.2014 року розподілені наступним чином:

Поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги – 1 тис. грн.;
- розрахунками з бюджетом – 95 тис. грн.;
- розрахунками зі страхування – 103 тис. грн.;
- розрахунками з оплати праці – 218 тис. грн.;
- одержаними авансами – 100 тис. грн..
- розрахунками з учасниками – 1 тис. грн..

Поточні забезпечення товариства станом на 31.12.2014 року складають 204 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 492 тис. грн.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 „ Статутний капітал ”.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, затвердженого Протоколом загальних зборів акціонерів Товариства № 15 від 03 квітня 2012 року та зареєстрованого Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області за № 122410050016013435 від 30.05.2012 року, статутний капітал Товариства становить 2 026 500 грн. 00 коп. (Два мільйона двадцять шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.), що поділений на 1 930 000(один мільйон дев'ятсот тридцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю по 1,05 грн. (одна гривня 5 копійок) кожна.

Станом на 31.12.2014 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 2 026 500 грн. 00 коп. (Два мільйона двадцять шість тисяч п'ятсот грн. 00 коп.).

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:

Зареєстрований статутний капітал – 2 026 500, 00 грн.;

Сплачений статутний капітал – 2 026 500, 00 грн.;

Неоплачений капітал - відсутній.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 11636 тис. грн. та складається з:

- зареєстрований (пайовий) капітал – 2027 тис. грн.;
- додатковий капітал – 3724 тис. грн.;
- резервний капітал – 41 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток – 5844 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. статутний капітал Товариства сформовано та сплачено повністю.

Станом на 01.01.2014 р. нерозподілений прибуток Товариства становив 4651 тис. грн. За результатами діяльності в 2014 році Товариством отримано прибуток у розмірі 1193 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р нерозподілений прибуток Товариства становив 5844 тис. грн.

Статутний капітал у сумі 2027 тис. грн. на дату складання звітності відповідає встановленому нормативу.

Формування резервного капіталу відбувається згідно Статуту та рішень засновників.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і відповідає вимогам відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Структура власного капіталу Товариства:

Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2027 2027

Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 3724 3724

Резервний капітал 1415 41 41

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4651 5844

Неоплачений капітал 1425 - -

Усього 1495 10443 11636

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 31.12.2014 року складають:

Необоротні активи 5274 тис. грн.

Оборотні активи 7586 тис. грн.

Необоротні активи, 8 тис. грн.

утримувані для продажу, та групи вибуття

РАЗОМ активи 12868 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання 18 тис. грн.

Поточні зобов'язання 1214 тис. грн.

РАЗОМ зобов'язання 1232 тис. грн.

Чисті активи:

РАЗОМ активи - РАЗОМ зобов'язання 11636 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. вартість чистих активів складає 11636 тис. грн. і визначена згідно чинного законодавства.

Аналіз фінансового стану

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у складі: баланс станом на 31 грудня 2014 року та звіт про фінансові результати за 2014 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2014 р. та на 31.12.2014 р. проводилась на підставі розрахунків наступних показників:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):

К абс.л 01.01.2014 р. =  $129/2881=0,04$

К абс.л 31.12.2014 р. =  $1/1214=0,0008$

2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та затрат для погашення боргів:

К заг.лікв. 01.01.2014 р. =  $7935/2811=2,8$

К заг.лікв. 31.12.2014 р. =  $7586/1214=6,3$

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та притриманих до них коштів до сукупних активів Товариства:

К авт. 01.01.2014 р. =  $10443/13625=0,8$

К авт. 31.12.2014 р. =  $11636/12868=0,9$

4. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних.

Оптимальне значення показника: 0,5...1,0:

К покр. 01.01.2014 р. =  $3182/10443=0,3$

К покр. 31.12.2014 р. =  $1232/11636=0,1$

5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів Товариства:

К рент. 31.12.2014 р. =  $1193/13246,5=0,09$

Основні показники фінансового стану Товариства станом на 01.01.2014 року та на 31.12.2014 року наведені в таблиці.

Таблиця

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2014 р. На 31.12.2014 р.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25...0,5 0,04 0,0008

2. Коефіцієнт загальної ліквідності >1 2,8 6,3

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) >0,5 0,8 0,9

4. Коефіцієнт структури капіталу

5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше - 0,09

Стан корпоративного управління

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Статуту Товариства було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам чинного законодавства України та вимогам Статуту.

Кількісний склад сформованих органів управління Товариства відповідає вимогам Статуту Товариства.

Система корпоративного управління у Товаристві в основному відповідає вимогам законодавства.

За результатами перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що система корпоративного управління створена, стан корпоративного управління Товариства відповідає законодавству України.

Інформація про пов'язаних осіб

Аудитором під час аудиту та за запитом до управлінського персоналу не були виявлені відносини Товариства з пов'язаними особами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства

На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) відсутні – наведено достовірно.

Внутрішній аудит

Система внутрішнього аудиту Товариства, що необхідна для складання фінансової звітності, забезпечує контроль щодо виявлення суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок, побудована ефективно та відповідає діючому законодавству.

Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на управлінський персонал Товариства.

Ідентифікація ризиків викривлень у фінансових звітах Товариства в наслідок шахрайства здійснюється з метою планування відповідних аудиторських процедур отримання доказів щодо тверджень, які містять фінансові звіти. У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитори отримали достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитори діяли під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнають той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. У відповідності з проведеними в процесі аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки щодо здатності Товариства безперервно продовжувати діяльність та його платоспроможності в наступних періодах, згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

#### Загальний висновок

Враховуючи вищенаведені аудиторські докази, керуючись Законом України „Про аудиторську діяльність”, Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних (зокрема МСА 701 та 720), та зважаючи на те, що виконані необхідні умови:

- аудитор отримав всю інформацію і пояснення, необхідні для цілей аудиту;
- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Товариства;
- є адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;
- фінансова документація підготовлена у відповідності з прийнятою на Товаристві обліковою політикою, котра в цілому відповідає вимогам законодавства України.

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

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов'язань Товариства станом на 31.12.2014 року, однак за допомогою здійснення інших аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов'язань, відображених в фінансових звітах Товариства протягом 2014 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан станом на 31 грудня 2014 року, а також фінансові результати за 2014 рік, у відповідності до МСФЗ.

Інформація про аудитора та договір на проведення аудиту

• Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва підприємства Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Скорочена назва підприємства ПП «АК «РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Ознака особи

Юридична

Код за ЄДРПОУ 30687076

Юридична адреса 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Незалежності, 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08р., строк дії з 26.03.2008 року до 28.02.2018 року видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Серія П 000183 від 06.12.2013 року, строк дії з 06.12.2013 року до 28.02.2018 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Сертифікат аудитора № 006583 від 02.07.2009р., строк дії від 02.07.2009р. до 02.07.2019р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Аудиторська перевірка проведена відповідно до договору № 06/04-1 від 06 квітня 2015 року укладеного між Приватним підприємством «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ – АУДИТ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА».

Аудиторська перевірка здійснювалась аудитором Давиденко Т.М., сертифікат аудитора № 006583 від 02.07.2009 р. строком дії до 02.07.2019 р., свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4129 від 26.03.08 р., виданого Аудиторською палатою України, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія П 000183 від 06.12.2013 року.

Згідно угоди № 06/04-1 від 06 квітня 2015 здійснено перевірку достовірності фінансової звітності за 2014 рік, її відповідності даним аналітичного та синтетичного обліку станом на 31 грудня 2014 року., та за період діяльності з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., суб'єкта підприємництва в Україні –ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА», далі за текстом «Товариство».

До складу фінансової звітності, що перевірялися входила звітність станом на 31.12.2014 р., а саме: баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал (форма 4), примітки до річної фінансової звітності (форма 5).

Перевірці підлягали документи товариства, підтверджуючі реєстрацію підприємства як юридичної особи та документи які підтверджують фінансову звітність та фінансовий стан товариства. Для цього використовувались:

- установчі документи Товариства;

- дозвільні документи;
- бухгалтерські первинні та зведені документи;
- фінансові звіти;
- інші необхідні документи Товариства.

Підстави для проведення аудиту: Міжнародні стандарти аудиту 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти»; 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення»; 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора»; 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Дата початку аудиту: 06 квітня 2015, дата закінчення 24 квітня 2015 року, договір про надання аудиторських послуг № 06/04-1 від 06 квітня 2015.

Дата видачі висновку: 24 квітня 2015 року.

Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України „ Про аудиторську діяльність ” та Міжнародних стандартів аудиту, які використовуються під час аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств і перевірок на відповідність. Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності підприємств.

Аудитор керувався законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними нормативами аудиту, Міжнародний стандарт аудиту, використовував як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка відбувалась відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. № 3480-І, Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. № 448/96 – ВР; ст. 20 Закону України «Про господарські товариства»; ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Про що складено цей аудиторський висновок.

Приватне підприємство

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»

Заступник Директора м.п. \_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

Приватного підприємства

«АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ

«РЕЙТИНГ-АУДИТ»

(сертифікат №006583)

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2013	1	0
3	2012	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не проводились	Так	

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети не створено	
Інші (запишіть)	комітети не створено	

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

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

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

Інше (запишіть)	д/в
-----------------	-----

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

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

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні	

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

	Інформація	Публікується у	Документи	Копії	Інформація
--	------------	----------------	-----------	-------	------------



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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X

Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в**

**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**

д/в