

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

(посада)

Мотренко Олександр Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05755625

4. Місцезнаходження

Запорізька, Дніпровський, 69093, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 701-79-46 (061) 701-79-12

6. Електронна поштова адреса

office@zkz.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

| | | |
|--|---|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 26.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №81 | 27.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.zkz.ua | 27.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

| | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | 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 (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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 та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів | |

до складу іпотечного покриття

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. 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)

34. Примітки

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснює господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не наводиться в зв'язку з тим, що Наглядовою радою ПрАТ "ЗКЗ" не приймалось рішення про обрання корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство не наводиться в зв'язку з тим, що рейтингову оцінку протягом звітного періоду Товариство не проходило.

10. Інформація про дивіденди не надається у зв'язку з тим, що Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗКЗ" рішення про виплату дивідендів не приймалось.

12-2) Інформація про облігації емітента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску облігацій.

12-3) Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску інших цінних паперів.

12-4) Інформація про похідні цінні папери не наводиться у зв'язку з тим, що протягом звітного року ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало випуску похідних цінних паперів.

12-5) Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді викупу власних акцій.

14-4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

14-5) Інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

14-8) Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не наводиться у зв'язку з тим, що у звітному періоді зазначені рішення не приймалися.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не мало у звітному періоді боргових цінних паперів.

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не наводиться у зв'язку із тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.
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 не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних облігацій.
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів не наводиться у зв'язку із тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здійснювало у звітному періоді випуску іпотечних сертифікатів.
23. Основні відомості про ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
27. Правила ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) наведено в розділі 29.
30. Річна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не наводиться, оскільки фінансова звітність складена Товариством відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться у зв'язку з тим, що емітент не здійснював протягом звітного періоду випуск відповідних цінних паперів.
33. У зв'язку із тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості, Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
A01 №526934
3. Дата проведення державної реєстрації
14.11.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
523776.75
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)
257
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів
24.45 Виробництво інших кольорових металів
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
10. Органи управління підприємства
Відповідно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 розділу 3 положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013, інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
 - 2) МФО банку
300012
 - 3) поточний рахунок
26001619939040
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
 - 5) МФО банку
300012
 - 6) поточний рахунок
26001619939039

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|--|---|
| Держава Україна в особі Запорізької обласної ради народних депутатів | 20507422 | 69107 м. Запоріжжя пр. Соборний, б.164 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 0 |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Куликова Людмила Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища. Закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «авіаприладобудування», кваліфікація – інженер-електромеханік

6) стаж роботи (років)**

38

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

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр", посада – директор.

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

24.10.2017 До моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про переобрання Голови Наглядової ради

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», внесення змін до них;

- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

- затвердження організаційної структури управління Товариства;

вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово - господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);

- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
- координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- підтримує постійні контакти та представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами Товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;
- підписує документи, видані Наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити;
- готує проект звіту та звітує перед річними Загальними зборами про діяльність Наглядової ради; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором та додаткові угоди до нього, якими визначаються умови здійснення Генеральним директором власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Обов'язки Голови Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Протягом 2017 року в персональному складі Наглядової ради Товариства відбулись наступні зміни:

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів Товариства на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової Людмили Олексіївни.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Куликову Людмилу Олексіївну, обрано на посаду члена Наглядової ради.

12.04.2017р. Наглядовою радою ПАТ «ЗКЗ» на підставі п. 7.2. положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради, у зв'язку з чим Куликову Людмилу Олексіївну обрано на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ».

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової Людмили Олексіївни. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні

товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Куликову Людмилу Олексіївну, обрано на посаду члена Наглядової ради. Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – три роки.

24.10.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «ЗКЗ» на підставі п. 7.2. положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання Голови Наглядової ради, у зв'язку з чим Куликову Людмилу Олексіївну обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ». Строк, на який обрано на посаду Голови Наглядової ради - до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про переобрання Голови Наглядової ради.

Обрана Головою Наглядової ради особа є акціонером Товариства. Протягом звітнього періоду Товариство не виплачувало Голові Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Куликової Л.О. відсутня. Загальний стаж роботи Куликової Л.О. – 38 років. Перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний спеціаліст корпоративного відділу, начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту, начальник відділу торгівлі цінними паперами, директор, член наглядової ради. Протягом звітнього періоду Куликова Л.О. обіймала наступні посади на інших підприємствах: директор в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр» (місцезнаходження - м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 01010). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Чернухін Андрій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища. Закінчив Вищу школу КДБ СРСР, спеціальність: правознавство, кваліфікація юрист

6) стаж роботи (років)**

32

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджі», посада - заступник генерального директора.

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

27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», внесення змін до них;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово - господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною

ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Права члена Наглядової ради:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Протягом 2017 року в персональному складі Наглядової ради Товариства відбулись наступні зміни:

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів Товариства на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухіна Андрія Миколайовича.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Чернухіна Андрія Миколайовича обрано на посаду члена Наглядової ради.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухіна Андрія Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Чернухіна Андрія Миколайовича обрано на посаду члена Наглядової ради. Термін, на який обрано особу – три роки.

Обрана членом Наглядової ради особа є акціонером Товариства.

Протягом звітної періоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Чернухіна А.М. відсутня. Загальний стаж роботи Чернухіна А.М. – 32 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: військовий пенсіонер, заступник генерального директора. Протягом звітної періоду Чернухін А.М. обіймав наступні посади на інших підприємствах: заступник генерального директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Енерджи» (місцезнаходження - м. Київ вул. Госпітальна, 12д, 01901). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Рибалко Олександр Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища. Закінчив Запорізький інститут державного і муніципального управління, спеціальність правознавство, кваліфікація юрист

6) стаж роботи (років)**

27

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

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор", посада: провідний юрисконсульт

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

27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі затвердження Положення «Про надання інформації акціонерам Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», внесення змін до них;
- створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту фінансово - господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Права члена Наглядової ради:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Наглядової ради отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової

ради; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

Обов'язки члена Наглядової ради:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Протягом 2017 року в персональному складі Наглядової ради Товариства відбулись наступні зміни:

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів Товариства на підставі ч.1 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександра Вікторовича.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Рибалко Олександра Вікторовича обрано на посаду члена Наглядової ради.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександра Вікторовича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Рибалко Олександра Вікторовича обрано на посаду члена Наглядової ради. Термін, на який обрано посадову особу - три роки.

Обрана членом Наглядової ради особа є акціонером Товариства.

Протягом звітнього періоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Рибалко О.В. відсутня. Загальний стаж роботи Рибалко О.В. – 27 років. Перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: провідний юрист-консульт. Протягом звітнього періоду Рибалко О.В. обіймав наступні посади на інших підприємствах: провідний юрист-консульт в Приватному акціонерному товаристві «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член наглядової ради в Приватному акціонерному товаристві «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член наглядової ради в Приватному акціонерному товаристві «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, 69124). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревізійної комісії

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

Линда Світлана Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища. Закінчила Запорізький національний університет, спеціальність Бухгалтерський облік та аудит.

6) стаж роботи (років)**

26

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

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор", начальник бюро бюджетування та контролю.

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

24.10.2017 До моменту прийняття Ревізійною комісією рішення про переобрання Голови Ревізійної комісії.

9) Опис

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія:

- перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів Резервного капіталу Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Повноваження Голови Ревізійної комісії:

- розподіляє обов'язки між членами Ревізійної комісії та окреслює коло їх повноважень;
- організовує роботу Ревізійної комісії та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Ревізійною комісією;
- координує підготовку і скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборів, щонайменше раз на рік, звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її компетенції;
- інші повноваження, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький кабельний завод" та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Обов'язки Голови Ревізійної комісії:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький кабельний завод" та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;

- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну відому інформацію, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- інші обов'язки, визначені Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Запорізький кабельний завод" та Законом України "Про акціонерні товариства" та умовами цивільно-правового договору, що укладається Головою Ревізійної комісії.

Протягом 2017 року в персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись наступні зміни.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Линди Світлани Іванівни. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Лину Світлану Іванівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

12.04.2017р. Ревізійною комісією ПАТ «ЗКЗ» на підставі п. 7.2. положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання Голови Ревізійної комісії, у зв'язку з чим Лину Світлану Іванівну обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Линди Світлани Іванівни. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим Лину Світлану Іванівну, обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Термін, на який особу обрано членом Ревізійної комісії - три роки.

24.10.2017р. Ревізійною комісією ПАТ «ЗКЗ» на підставі п. 7.2. положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання Голови Ревізійної комісії, у зв'язку з чим Лину Світлану Іванівну обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ». Строк, на який особу обрано на посаду Голови Ревізійної комісії - до моменту прийняття Ревізійною комісією рішення про переобрання Голови Ревізійної комісії.

З Головою Ревізійної комісії був укладений цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору зазначеній особі один раз на квартал виплачувалась винагорода в розмірі 1300,00 грн. Починаючи з другого кварталу 2017 року з Головою Ревізійної комісії укладено новий цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Протягом звітнього періоду зазначеній особі виплачено винагороду в розмірі 2600,00 грн. за четвертий квартал 2016 року та перший квартал 2017 року. Будь-якої іншої винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітнього періоду Линді С.І. Товариством не виплачувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Линда С.І. не має.

Загальний стаж роботи Линди С.І. – 26 років. Перелік попередніх посад, які Линда С.І. займала протягом останніх п'яти років: начальник бюро відділу управлінського обліку, начальник бюро бюджетування та контролю, член ревізійної комісії, голова ревізійної комісії.

Протягом звітнього періоду Линда С.І. обіймала наступні посади на інших підприємствах: начальник бюро бюджетування та контролю в Приватному акціонерному товаристві «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член ревізійної комісії в Приватному акціонерному товаристві «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член ревізійної комісії в Приватному акціонерному товаристві «Завод малогабаритних трансформаторів» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член ревізійної комісії в Приватному акціонерному товаристві «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, 69124). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

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

Мотренко Олександр Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища. Закінчив Запорізький державний технічний університет за спеціальністю "Електромеханіка", отримав диплом інженера-електромеханіка

6) стаж роботи (років)**

21

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

ВАТ "ЗКЗ", виконуючий обов'язки Генерального директора

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

14.04.2016 Посадову особу обрано строком на три роки

9) Опис

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Сумісництво Генеральним директором посад в органах управління інших суб'єктів господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.

З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо.

Генеральний директор зобов'язаний:

- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;
- звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
- діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;
- виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, прийняті в межах компетенції цих органів;
- використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності; - бути лояльним по відношенню до Товариства;
- не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
- інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
- виконувати інші обов'язки, покладені на нього Статутом, контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор має право:
- запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
- першого підпису усіх фінансових документів;
- заохочувати працівників, що відзначилися;
- притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
- на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які він поніс у процесі виконання своїх обов'язків;
- користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, контрактом і рішеннями Наглядової ради.

Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акції, частки, паї) в підприємствах, що конкурують з Товариством.

Товариство є основним місцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обіймати інші оплачувані посади у державних або суспільних органах, а також на інших підприємствах, в установах і організаціях виключно за згодою Наглядової ради.

Генеральний директор, а також його афілійовані особи не мають права приймати дарунки, інші прямі або непрямі вигоди, що мають на меті спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рішення.

Безпосереднє керівництво функціональними напрямками діяльності Товариства відповідно до організаційної структури управління Товариства здійснюється керівниками за функціями управління. Керівники за функціями управління призначаються та звільняються Генеральним директором з врахуванням положень Статуту Товариства. Генеральний директор самостійно або із залученням керівників за функціями управління керує та розпоряджується всіма справами, майном та коштами Товариства, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої йому протягом 2017 року заробітної плати Генеральним директором ПрАТ «ЗКЗ» не надано. Будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом 2017 року Генеральний директор ПрАТ «ЗКЗ» не отримував.

Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Мотренко О.В. не надав згоди на розкриття цієї інформації.

Протягом 2017 року в персональному складі щодо посади Генерального директора змін не відбулось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Мотренко О.В. не має.

Загальний стаж роботи Мотренка О.В. – 21 рік. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор.

Протягом 2017 року Генеральний директор Мотренко О.В. не обіймав посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

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

Кучеренко Наталія Романівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища. Закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності", отримала диплом економіста.

6) стаж роботи (років)**

30

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

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор", начальник фінансової бухгалтерії

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

04.05.2012 Посадову особу призначено на невизначений термін

9) Опис

Повноваження головного бухгалтера:

- організовує роботу фінансової та бухгалтерської служби і здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт з застосуванням сучасних технічних засобів і інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереження власності підприємства;

- забезпечує складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку фінансової, статистичної і податкової звітності про фінансове положення, результати діяльності і рух грошових коштів підприємства;

- формує відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку облікову політику виходячи із особливостей структури і діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості;

- організовує облік основних засобів і інших необоротних матеріальних активів нематеріальних активів і капітальних

- інвестицій, виробничих запасів і готової продукції, грошових коштів і фінансових інвестицій, розрахункових і кредитних операцій для визначення достовірних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
- організовує систематичний, повний і достовірний облік виробничих витрат, виконання кошторисів витрат, реалізації і випуску продукції і інших робіт, включаючи складання звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг);
 - забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів з нарахування заробітної плати і інших видів оплат відповідно до КЗпП України, Закону України "Про оплату праці" і Положенням про оплату праці, що діє на підприємстві;
 - здійснює контроль за веденням касових операцій, дотриманням касової дисципліни, фінансових, розрахункових і кредитних операцій;
 - бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарчих резервів, ліквідації втрат і непродуктивних витрат, а також приймає заходи із попередження недостач, незаконного використання засобів і товарно-матеріальних цінностей;
 - розробляє і впроваджує раціональну облікову документацію, прогресивні форми і методи бухгалтерського обліку;
 - здійснює контроль за дотриманням порядку розрахунків і платіжних зобов'язань, використання фонду заробітної плати згідно встановленого штатного розкладу, проведенням інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і засобів підприємства;
 - здійснює контроль за підготовкою форм, розшифровок з податкової звітності, надання прогностичних даних податкових зобов'язань з податку на прибуток і податку на додану вартість;
 - вирішує поточні питання у сфері оподаткування і аудиту господарської діяльності підприємства;
 - організовує складання фактичного виконання бюджету постійних витрат і інвестиційного бюджету підприємства, фактичних даних по бюджету постійних і змінних витрат;
 - здійснює контроль за своєчасним і достовірним формуванням фактичної собівартості виготовленої і реалізованої продукції, виконаних робіт, послуг;
 - бере участь у впровадженні нових систем оперативного обліку і аналізу господарської діяльності підприємства, структурних підрозділів;
 - здійснює координацію роботи працівників бухгалтерії по своєчасному, систематичному і повному формуванню даних по бухгалтерському, податковому управлінському обліку;
 - представляє працівників бухгалтерії до стимулювання і вносить пропозиції про залучення їх до дисциплінарної відповідальності.

Повноваження головного бухгалтера:

- представляє, за дорученням Генерального директора, інтереси Товариства в органах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що входять у рамки компетенції;
- вимагає від керівників структурних підрозділів підприємства надання інформації, документів і пояснення з питань дотримання порядку обліку, зберігання і витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального і ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- підписує і візує документи у межах своєї компетенції;
- веде листування із іншими підприємствами і організаціями з питань надання інформації і документів, необхідних для виконання посадових обов'язків.

Обов'язки головного бухгалтера:

- виконувати обов'язки, встановлені посадовою інструкцією, іншими внутрішніми документами Товариства;
- надавати достовірні дані керівництву підприємства, органам державної влади;
- нерозголошувати відомості, які є комерційною таємницею;
- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки і виробничої санітарії;
- дотримуватись ділової етики і підтримки іміджу підприємства.

Протягом 2017 року в змін у персональному складі щодо посади головного бухгалтера Товариства не відбулось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кучеренко Н.Р. не має.

Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої їй протягом 2017 року заробітної плати Кучеренко Н.Р., не надала, будь-яких інших додаткових винагород, у тому числі у натуральній формі, протягом 2017 року не отримувала.

Загальний стаж роботи Кучеренко Н.Р. – 30 років. Протягом 2017 року Кучеренко Н.Р. не обіймала посад на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Кучеренко Н.Р. не надала згоди на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Ткачук Юрій Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію, спеціальність економіка підприємства, кваліфікація інженер-економіст

6) стаж роботи (років)**

18

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

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор", радник

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

27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки

9) Опис

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія:

- перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;

- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів Резервного капіталу Товариства;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

- контролює дотримання Товариством законодавства;

- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;

- вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Член Ревізійної комісії має право:

- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;

- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;

- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;
- брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

Протягом 2017 року в персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись наступні зміни.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрія Петровича. Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрія Петровича. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим Ткачука Юрія Петровича, обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Посадову особу обрано строком на три роки.

З членом Ревізійної комісії був укладений цивільно-правовий договір, відповідно до умов зазначеного договору зазначеній особі один раз на квартал виплачувалась винагорода в розмірі 1300,00 грн. Починаючи з другого кварталу 2017 року з членом Ревізійної комісії укладено новий цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Протягом звітнього періоду зазначеній особі виплачено винагорода в розмірі 2600,00 грн. за четвертий квартал 2016 року та перший квартал 2017 року. Будь-якої іншої винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітнього періоду Ткачуку Ю.П. Товариством не виплачувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ткачук Ю.П. не має.

Загальний стаж роботи Ткачука Ю.П. – 18 років. Перелік попередніх посад, які Ткачук Ю.П. обіймав протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, член ревізійної комісії, голова ревізійної комісії, радник.

Протягом звітнього періоду Ткачук Ю.П. обіймав наступні посади на інших підприємствах: радник в Приватному акціонерному товаристві «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), член ревізійної комісії в Приватному акціонерному товаристві «Завод малогабаритних трансформаторів» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600), голова ревізійної комісії в Приватному акціонерному товаристві «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (місцезнаходження - м.Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, 69124). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревізійної комісії

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

Турій Олена Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища. Закінчила Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю економіка підприємства, кваліфікація - інженер-економіст

6) стаж роботи (років)**

20

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

ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", начальник відділу планування та звітності

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

27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки

9) Опис

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія:

- перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів Резервного капіталу Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів. Член Ревізійної комісії має право:
- брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження при перевірках та на засіданнях Ревізійної комісії;
- за відповідним запитом на адресу Генерального директора від імені Голови Ревізійної комісії отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну йому, як члену Ревізійної комісії, для вирішення питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Ревізійної комісії протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;
- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Член Ревізійної комісії зобов'язаний:

- діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Ревізійною комісією;
- брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревізійній комісії повну та достовірну інформацію, відому йому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Ревізійну комісію та Генерального директора про настання обставин, які унеможливають виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

Протягом 2017 року в персональному складі Ревізійної комісії Товариства відбулись наступні зміни.

29.03.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим Турій Олену Василівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення про припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», у зв'язку з чим припинено повноваження члена Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» - Турій Олени Василівни. Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

27.09.2017 Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЗКЗ» на підставі п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з припиненням повноважень Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ», прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з чим Турій Олену Василівну обрано на посаду члена Ревізійної комісії.

Посадову особу обрано строком на три роки

З членом Ревізійної комісії укладено новий цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Будь-якої винагороди, в тому числі в натуральній формі, протягом звітного періоду Турій О.В. Товариством не виплачувалось.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Турій О.В. не має.

Загальний стаж роботи Турій О.В. – 20 років. Перелік попередніх посад, які Ткачук Ю.П. обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу планування та звітності, заступник начальника фінансово-економічного відділу, начальник відділу планування та звітності.

Протягом звітного періоду Турій О.В. обіймала наступні посади на інших підприємствах: начальник відділу планування та звітності ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)» (місцезнаходження - м.Київ, вул. Лаврська, 16, 01015), член Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (місцезнаходження – м.Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, 69124), голова Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» (місцезнаходження – м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, 69600). Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** 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 | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова Наглядової ради | Куликова Людмила Олексіївна | д/н | 1 | 0.0000095 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Чернухін Андрій Миколайович | д/н | 1 | 0.0000095 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Рибалко Олександр Вікторович | д/н | 1 | 0.0000095 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Линда Світлана Іванівна | д/н | 20 | 0.00019 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Ткачук Юрій Петрович | д/н | 20 | 0.00019 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Мотренко Олександр Володимирович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кучеренко Наталія Романівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Турій Олена Василівна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 43 | 0.0004085 | 43 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---------------------------------------|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" | 00213428 | 69600 Запорізька д/н м. Запоріжжя Дніпровське шоссе, 3 | 3814189 | 36.41 | 3814189 | 0 |
| ПЗНВІФ "Четвертий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" | 33499232 | 01901 м. Київ д/н м. Київ вул. Госпітальна, 12-д | 4047994 | 38.64 | 4047994 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| д/н | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | | | 7862183 | 75.05 | 7862183 | 0 |

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| Дата проведення | 29.03.2017 | |
| Кворум зборів** | 91.1838 | |
| Опис | <p>Загальні збори акціонерів скликані відповідно до законодавства України, локальними нормативними актами Товариства за ініціативою Наглядової ради ПАТ "ЗКЗ".</p> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Перелік питань, що розглядались на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень; 2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства; 3) розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства; 4) розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства; 5) прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік; 6) прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2017 рік; 7) прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства; 8) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів; 9) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства; 10) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства; 11) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства; 12) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства; 13) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства; 14) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) з першого питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії): 1) Вагіна Тетяна Григорівна; 2) Лагодюк Євгеній Степанович; 3) Кустова Вікторія Леонідівна; 4) Овденко Галина Володимирівна. Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства. 2) з другого питання порядку денного: прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому. 3) з третього питання порядку денного: прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році. Роботу Наглядової ради у 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. 4) з четвертого питання порядку денного: прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. 5) з п'ятого питання порядку денного: затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік. 6) з шостого питання порядку денного: затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2017 рік. 7) з сьомого питання порядку денного: чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2016 році у сумі 5 277 964,59 грн., направити на покриття збитків попередніх років в розмірі 719 927,81 грн. Прибуток в розмірі 5 547 205,94 грн., що складається: - з решти прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності в 2016 році в сумі 4 558 036,78 грн.; - з прибутку в сумі 989 169,16 грн., сформованого за рахунок різниці між амортизацією переоціненої балансової вартості активів та амортизацією первісної вартості активів, | |

| | |
|--|--|
| | <p>залишити нерозподіленим.</p> <p>8) з восьмого питання порядку денного: згідно частини 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинів. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 300 (триста) мільйонів доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше еквіваленту 5 000 000 (п'ять мільйонів) доларів США на дату вчинення правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.</p> <p>9) з дев'ятого питання порядку денного: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10) з десятого питання порядку денного: перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 1. Куликова Людмила Олексіївна; 2. Чернухін Андрій Миколайович; 3. Рибалко Олександр Вікторович.</p> <p>11) з одинадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>12) з дванадцятого питання порядку денного: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>13) з тринадцятого питання порядку денного: перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства: 1. Турій Олена Василівна. 2. Ткачук Юрій Петрович. 3. Линда Світлана Іванівна.</p> <p>14) з чотирнадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> |
|--|--|

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|-----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 27.09.2017 | |
| Кворум зборів** | 90.1811 | |
| Опис | <p>Загальні збори акціонерів скликані відповідно до законодавства України, локальними нормативними актами Товариства за ініціативою Наглядової ради ПАТ "ЗКЗ".</p> <p>Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <p>1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень;</p> | |

- 2) прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства;
- 3) прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»;
- 5) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»;
- 6) прийняття рішення про затвердження нової редакції положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 8) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 9) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- 10) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
- 11) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
- 12) прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

- 1) з першого питання порядку денного: обрати склад лічильної комісії у кількості 5 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб (члени лічильної комісії): 1) Вагіна Тетяна Григорівна; 2) Лагодюк Євгеній Степанович; 3) Кустова Вікторія Леонідівна; 4) Овденко Галина Володимирівна. Обрати Новоторова Олександра Леонідовича головою Лічильної комісії. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) з другого питання порядку денного: змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» на Приватне акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод».
- 3) з третього питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцію статуту Товариства.
- 4) з четвертого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 5) з п'ятого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцію положення «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 6) з шостого питання порядку денного: затвердити нову (шосту) редакцію положення «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод».
- 7) з сьомого питання порядку денного: припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
- 8) з восьмого питання порядку денного: перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 1. Куликова Людмила Олексіївна; 2. Чернухін Андрій Миколайович; 3. Рибалко Олександр Вікторович.
- 9) з дев'ятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Наглядової ради Товариства..
- 10) з десятого питання порядку денного: припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства.
- 11) з одинадцятого питання порядку денного: перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами до складу Ревізійної комісії Товариства: 1. Турій Олена Василівна. 2. Ткачук Юрій Петрович. 3. Линда Світлана Іванівна.
- 12) з дванадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Затвердити наступний розмір оплати членів Ревізійної комісії Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за відповідними договорами надаються членами Ревізійної комісії безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання зазначених вище договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 34829687 |
| Місцезнаходження | 69006 Запорізька д/н м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд.9, кв.19 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3936 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.01.2007 |
| Міжміський код та телефон | (061)220-04-64 |
| Факс | (061) 220-04-64 |
| Вид діяльності | Аудит |
| Опис | Особа надає Товариству аудиторські послуги. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АХА СТРАХУВАННЯ" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 2047491 |
| Місцезнаходження | 04070 Київська д/н м. Київ вул. Іллінська, 8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 483295 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.09.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 499-24-99 |
| Факс | (044) 499-24-99 |
| Вид діяльності | Послуги у сфері страхування |
| Опис | Особа надає Товариству послуги з страхування. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071 Київська д/н м. Київ вул. Нижній Вал, б.17/8 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-00 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | Діяльність Центрального депозитарію |

| | |
|-------------|---|
| Опис | <p>Особа надає Товариству депозитарні послуги. Інформація щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ, дата видачі ліцензії або іншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "НДУ" не оформлювались відповідні документи.</p> <p>Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.</p> <p>1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).</p> |
|-------------|---|

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Український енергетичний реєстр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Код за ЄДРПОУ | 21656006 |
| Місцезнаходження | 01010 Київська д/н м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕН№286614 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)499-90-08 |
| Факс | (044)499-90-08 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Особа надає Товариству депозитарні послуги. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Українська фондова біржа" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 14281095 |
| Місцезнаходження | 01601 Київська д/н м. Київ пров. Рильський, 10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581214 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2011 |
| Міжміський код та телефон | (044)279-41-58 |
| Факс | (044)278-51-40 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому |
| Опис | Особа надає Товариству послуги щодо допуску та перебування акцій Товариства у біржовому списку ПрАТ "УФБ" |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Код за ЄДРПОУ | 00213428 |
| Місцезнаходження | 69600 Запорізька д/н м. Запоріжжя Дніпровське шосе, 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/н |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/н |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (061)2703900 |
| Факс | (061)2703900 |
| Вид діяльності | Консультаційні послуги з правових та економічних питань |
| Опис | Особа надає Товариству консультаційні послуги з правових та економічних питань. Інформація щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ, дата видачі ліцензії або іншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що особою не оформлювались відповідні документи. |

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 |
| 22.11.2010 | 178/08/1/10 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000101711 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.05 | 10475535 | 523776.75 | 100 |
| Опис | | Протягом звітнього періоду цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах України. Протягом звітнього періоду торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії цінних паперів. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

XI. Опис бізнесу

Запорізький кабельний завод розпочав свою історію в 1863 року, коли голландський колоніст А. Кооп організував виробництво землеобробних пристроїв: жатків, плугів, віялок та інше. Націоналізований у листопаді 1920 року завод продовжував виробляти господарську техніку, поступово розширюючи номенклатуру виробів. З 1925 року було освоєно випуск сепараторів для переробки молока, з 1930 року - запасних частин для тракторів, ріжучого та міряльного інструменту, а також продукції оборонної промисловості. В роки війни (1941-1945) завод був евакуйований в м. Горький де було організовано виробництво продукції для потреб оборони країни. Після 1960 року бурхливий розвиток трансформаторобудування став причиною значного підвищення потреб в обмотувальних проводах, що привело до перефільювання заводу. ВАТ "ЗКЗ" було засновано у результаті приватизації Запорізького кабельного заводу згідно Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 №2163-XII. Приватизація заводу здійснювалась шляхом корпоратизації, тобто перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Перетворення Запорізького кабельного заводу у відкрите акціонерне товариство здійснювалось на виконання Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств". На виконання вищезазначеного Указу Президента України, а також Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо делегування Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській обласним державним адміністраціям повноважень щодо управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності" від 21.02.1994 №61/94 та у відповідності до Положення про порядок корпоратизації підприємств, Запорізька обласна Рада народних депутатів видала Розпорядження від 20.10.1994 №141-р "Про перетворення Запорізького кабельного заводу у відкрите акціонерне товариство". У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням Загальних зборів акціонерів від 07.04.2011р. тип Товариства був змінений, Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод". У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.09.2017р. тип Товариства був змінений, у зв'язку з чим найменування Товариства змінено на Приватне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 03.10.2017. Протягом 2017 року будь-які інші важливі події в діяльності Товариства, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення та виділ, не відбувались.

На початок звітної 2017 року організаційна структура ПрАТ «ЗКЗ» мала наступний вигляд.

Безпосередньо генеральному директору підпорядковані керівники за функціями управління: комерційний директор, фінансовий директор, директор з виробництва, головний інженер; а також структурні підрозділи: управління системи якості, відділ головного технолога, відділ по роботі з персоналом, адміністративним та соціальним питанням, відділ воєнізованої охорони, юридичне бюро.

До функції управління комерційного директора віднесені наступні структурні підрозділи: відділ продаж, відділ логістики, відділ закупок, складське господарство, автотранспортна дільниця.

Фінансовому директору підпорядковані головний бухгалтер, фінансовий відділ, відділ управлінського обліку, бухгалтерія.

До функції управління директора з виробництва віднесені наступні структурні підрозділи: виробничо-диспетчерське управління, цех кабельно-провідникової продукції №121, цех підготовки виробництва.

До функції управління головного інженера віднесені наступні структурні підрозділи: відділ головного механіка, відділ головного енергетика, штаб цивільної оборони, господарська дільниця, відділ інформаційних технологій, відділ охорони праці. До складу відділу головного механіка входить ремонтно-механічна дільниця. До складу відділу головного енергетика входить дільниця енергозабезпечення.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи в структурі підприємства відсутні.

В звітному періоді рішенням Наглядової ради (протокол №15/02-17 від 15.02.2017) з організаційної структури Товариства було виведено відділ логістики.

З урахуванням зазначеного, в звітному 2017 році організаційна структура ПрАТ «ЗКЗ» стала мати наступний вигляд.

Безпосередньо генеральному директору підпорядковані керівники за функціями управління: комерційний директор, фінансовий директор, директор з виробництва, головний інженер; а також структурні підрозділи: управління системи якості, відділ головного технолога, відділ по роботі з персоналом, адміністративним та соціальним питанням, відділ воєнізованої охорони, юридичне бюро.

До функції управління комерційного директора віднесені наступні структурні підрозділи: відділ продаж, відділ закупок, складське господарство, автотранспортна дільниця.

Фінансовому директору підпорядковані головний бухгалтер, фінансовий відділ, відділ управлінського обліку, бухгалтерія.

До функції управління директора з виробництва віднесені наступні структурні підрозділи: виробничо-диспетчерське управління, цех кабельно-провідникової продукції №121, цех підготовки виробництва.

До функції управління головного інженера віднесені наступні структурні підрозділи: відділ головного механіка, відділ головного енергетика, штаб цивільної оборони, господарська дільниця, відділ інформаційних технологій, відділ охорони праці. До складу відділу головного механіка входить ремонтно-механічна дільниця. До складу відділу головного енергетика входить дільниця енергозабезпечення.

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи в структурі підприємства відсутні.

Протягом звітнього періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 257 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом – 3 осіб.

Працівники, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні.

Облікова чисельність працівників станом на 31.12.2017р.- 249.

Фонд оплати праці в звітному періоді порівняно з попереднім звітним періодом зріс на 21,19% і склав 20815,5 тис. грн. Середня заробітна плата порівняно з попереднім роком збільшилась на 21,19% та склала 6749,51 грн.

Кадрова програма емітента протягом 2017 року була спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства та підвищення рівня знань у працівників з питань охорони праці. Пріоритетними напрямками кадрової політики в 2017 році були: підвищення кваліфікації працівників на курсах цільового призначення, отримання другої (суміжної) професії, навчання на курсах охорони праці. Загалом протягом звітнього періоду навчання пройшли 26 працівники. Крім того, з метою розвитку керівників та фахівців підприємства була організована участь працівників у навчальних тренінгах.

Інформація щодо належності до будь-яких об'єднань підприємств не наводиться, оскільки ПрАТ "ЗКЗ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація щодо спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами не наводиться, оскільки ПрАТ "ЗКЗ" не проводить спільну діяльність з будь-якими іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства протягом звітнього періоду не надходило.

Облікова політика підприємства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, достовірність, надійність, зрозумілість.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом у відповідності із Положенням(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та МСБО (IAS) 16.

Оцінка виробничих запасів (сировина та матеріали, покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, передані в переробку, запасні частини, інші матеріали) при відпуску їх у виробництво або іншому вибутті здійснюється по методу ФІФО. Оцінка по методу ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони поступили на підприємство.

Фінансові інвестиції відображають в обліку та в звітності у відповідності з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» із врахуванням вимог П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».

Довгострокові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі по собівартості придбання.

ПрАТ «ЗКЗ» виробляє мідну та алюмінієву кабельно-провідникову продукцію, що використовується в енергетиці та електротехнічній промисловості.

Основними видами продукції є:

- проводи мідні та алюмінієві з паперовою ізоляцією марок ПБ, АПБ, ПБУ, АПБУ, ПБУн, АПБУн;
- проводи підроздільні и транспоновані марок ПБП-А, ПБП-Е, ПБП-УА, ПБП-УЕ, ПБП-АС, ПБП-ЕС, ПБП-УАС, ПБП-УЕС, ПТБ-А, ПТБ-Ас, ПТБ-Ес, ПТБ-УА, ПТБ-УАс, ПТБ-УЕ, ПТБ-УЕс;
- неізольовані проводи А, АС, АСК, АСКП, М, МГ, МГЕ;
- проводи мідні та алюмінієві зі скловолокнистою ізоляцією марок ПСДКТ-Л, ПСДКТ, ПСДК-Л, АПСД, АПСДК;
- кольоровий прокат марок ММ, МТ, АМ, АПТ, АТ, ПАТ, ПАМ, ПМТ, ПММ, МФ;
- проводи для відгалужень обмоток трансформаторів ПБОТ, ПГБОТ.

Домінуючим напрямком діяльності підприємства в 2017 році, за рахунок якого отримано 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, було виготовлення обмотувального дроту з паперовою ізоляцією та проводу неізольованого для повітряних мереж електропостачання.

Протягом 2017 року підприємством було вироблено та реалізовано 2488 тон кабельно-провідникової продукції на суму 132,15 млн. грн.

Середньореалізаційні ціни на основні види продукції або послуг не розраховувались.

Загальна сума реалізації товарів за 2017 рік склала – 173,86 млн. грн.

Загальна сума експорту протягом звітнього періоду склала 0,2315 млн. грн., частка експорту в загальному обсязі продаж – 0,4 %.

Виробництво не залежить від сезонних змін, але при виробництві неізольованих проводів для повітряних мереж електропостачання буває сезонне коливання з обсягами замовлень.

Основним ринком збуту продукції ПрАТ "ЗКЗ" є Україна. Ключовим клієнтом Товариства залишається ПрАТ "ЗТР" - підприємство, що забезпечує основну частину обсягу збуту дроту з паперовою ізоляцією. Крім того, значну долю обсягів поставок продукції Товариства складають поставки на адресу підприємств електроенергетики України (НЕК

"Укренерго", облenerго), електротехнічної промисловості та залізничного транспорту України.

Основними ризиками для Товариства є:

- ризик неплатежів з боку замовників;
- ризик підвищення цін на основні матеріали, що використовуються для виробництва;
- погіршення економічної ситуації в країні та зменшення об'єму замовлень у зв'язку з економічною і політичною кризою, загрозою розширення зони військових дій.

Заходи, що розробляються підприємством для мінімізації ризиків:

- застосування умов оплати, які передбачають передплату за виготовлення продукції;
- виготовлення продукції з матеріалів замовника;
- диверсіфікація закупівель матеріалів, аналіз ситуації на ринку і прогнозування динаміки цін, підписання довгострокових рамкових угод з ключовими постачальниками.

Товариство не має мережі представництв та філій. При продажі продукції Товариством використовуються прямі продажі кінцевим замовникам.

За показником реалізації кольорового прокату марок МТ, ММ, ПММ, АМ, АТ, ПАМ, ПАТ, МФ Товариство протягом звітного періоду займало близько 4% ринку цієї продукції в Україні, за реалізацією неізолюваних проводів марок А, АС, АСК, МГ, МГЕ - не менше 24%, а обмотувальних проводів марок ПБ, АПБ, ПБУ, ПБПУ, ПТБ - близько 92%.

Основними конкурентами ПрАТ "ЗКЗ" на території України залишаються ПАТ "Південькабель", ТОВ "Крок-ГТ", ПАТ "Одескабель", ТОВ "Техпровод", ТОВ "Енергопром", ТОВ "Електротехніка". На території країн СНД Товариство конкурує із ВАТ "Кирскабель", ВАТ "Іркутскабель", ВАТ "Псковкабель", ТОВ "Камкабель", ЗАТ «Завод «Москабель».

Особливістю продукції Товариства, яка дозволяє гідно конкурувати з іншими виробниками кабельно-провідникової продукції є висока якість, стабільність технічних параметрів, низька ціна, мінімальний строк виготовлення.

В перспективних планах Товариства намічено впровадження виробництва: КПП для забезпечення переведення мереж 6 (10) кВ на рівень напруги 20 кВ, трапецеїдальних проводів, та проводів із Z-образним профілем, наслідком чого повинно стати збільшення обсягів поставок продукції Товариства на адресу підприємств електроенергетики та електротехнічної промисловості України.

Основними матеріалами для виготовлення продукції ПрАТ "ЗКЗ" є алюмінієва та мідна катанка, проволока сталева. Мідна катанка протягом звітного періоду закуповувалась в Україні (постачальник: ТОВ "УКР-АЛЮМІНІЙ", м. Львів). Ціна цього виду сировини прив'язана до ціни на мідь на Лондонській біржі металів (LME). Протягом 2017 року ціна на цю сировину коливалася від 5737,43 доларів США за тону на початку року до 6801,16 доларів США за тону у кінці року. Алюмінієва катанка поставлялась з України (ТОВ «Тринадцятий елемент», м. Суми). Ціна цього виду сировини також прив'язана до цін на Лондонській біржі металів та коливалася від 1790,79 доларів США за тону на початку року до 2070,74 доларів за тону у кінці року. Проволока сталева закуповувалась в Україні (ПрАТ "Стальканат-Сітур", м.Одеса). Ціна на неї коливалася від 23626,00 грн. за тону на початку року до 27216,00 грн. за тону наприкінці 2017 року. Зазначені постачальники сировини та матеріалів є такими, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання за звітний період.

Основні придбання активів за останні п'ять років:

2013 рік

Шагбелер електричний з вилковим захватом OMG 720 BLK (138094,71 грн.); філь'єра з вставкою із полікристалічного алмазу (51251,64 грн.); МФУ Ricoh Aficio MP2001L (13744,00 грн.); установка контактено-стикового зварювання "СТИК-4" (24000,00 грн.); жорсткорамна машина модель MSL/TW 1+12+18+24/630 (375503,39 грн.); калібр ВБ 0.7091 (комплект) (59895,00 грн.); ножиці секторні НДС-30С (с електроприводом) (13000,00 грн.); вимірювач опору жил кабелю "КИС" (47000,00 грн.); ноутбук HP Envy m6-1102sr C5S15EA (4800,00 грн.); мережевий комутатор HP 2620-48 Switch (J9626A) (7210,65 грн.); лінія перемотки проводу ЛППП01.8/8 (500536,87 грн.); стрічка конвеєру 24.ВБ09.0066.4 (400,00 грн.); газоаналізатор ОКСИ 5М - 5Н (12735,00 грн.); автомобіль Toyota Camri 3.5 A/T sedan premium 5N (360267,70 грн.); гвинтовий компресор DMD150CRD,7 бар (57584,32 грн.); стенд автоматичних випробувань транспонованого проводу АСИТП (35000,00 грн.); транспонуюча машина ТМ-35 – 280328,50 грн.

2014 рік

Компресор гвинтовий Drytec DMC 11 500 D (51335,00 грн.), установки контактено-стикового зварювання МН-1М (2 шт. по 53625,00 грн.)

2015 рік

Різак тросовий РТ 2032-50 (30253,55 грн.), ножиці секторні НС-70БС (механічні) (31600,00 грн.), різак ручний гідравлічний НТ ТС 041 (110695,20 грн.), маршрутизатор Cisco2901UC (71654,02 грн.), ДБЖ APC SURTD5000XLI (7486,72 грн.), регістратор системи відео нагляду з монітором (18900,20 грн.), ваги платформені (24754,43 грн.)

2016р.

Ваги тензOMETричні платформені ВТ-4-5000 (34 451 грн.)

2017 рік

Лента конвеєрна до печі обпалювання міді (634 798 грн.); ремонт кабінету начальника ЦКПП №121 (176 204,85 грн.); ремонт мозаїчних підлог в цехах (65 098 грн.); ремонт емальагрегатів (200 418,14 грн.); фільєри (78 472 грн.); цифрові мікрометри (49 140 грн.); обчислювальна техніка (35 735 грн.); прилади та інше обладнання (173 416 грн.)

Основні відчуження активів за останні п'ять років:

В 2016р. були списані з балансу довгострокові фінансові інвестиції (у вигляді акцій) в ВАТ «Банк БІГ-Енергія», який

був визнаний неплатоспроможним та знаходиться в процесі ліквідації (9 960 тис.грн.)

Крім того, були реалізовані наступні основні фонди у зв'язку із моральним та фізичним зносом:

вертикальнофрезерний станок MF-1000 (3 750 грн.), гідравлічний прес П474А (6 250 грн.), станок токарно-гвинторізний 1К627 (666,67 грн.), прес однокривошипний відкритий простої дії КД2124Е (7 500 грн.), прес гідравлічний для пластмас ДГ-2432А (30 250 грн.), прес однокривошипний відкритий простої дії КД-2124Е (6 500 грн.).

В 2017р. у зв'язку з моральним та фізичним зносом були списані такі об'єкти, як меблі, офісне обладнання, інструменти на суму 6 913 грн.

На 2018 рік Товариством заплановані наступні інвестиції та придбання, пов'язані з його господарською діяльністю:

- облаштування інфраструктури виробничих, побутових та адміністративних площ - орієнтовна сума 2,2 млн.грн.;

- розвиток і вдосконалення технологій – 0,3 млн. грн.;

- капітальні ремонти обладнання – 0,5 млн. грн.

Крім того, в 2018 році планується узгодження і проведення проектних робіт з метою реалізації великого інвестиційного проекту - організація виробництва самоутримних ізольованих проводів (СПІ).

Суттєві умови зазначених інвестицій товариством не визначені.

Фінансування зазначених інвестицій буде здійснюватись за рахунок власних коштів підприємства.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку.

№ Дата Сторони правочину Зміст правочину Сума правочину Підстава укладання Методика ціноутворення

1 18.12.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір про надання послуг з проведення занять в групах здоров'я - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

2 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір зберігання обладнання - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

3 20.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір про надання послуг з виконання лабораторного визначення якості стічних вод господарсько-побутових і промислових стоків - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

4 07.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір про надання послуг з проведення повних і часткових технічних оглядів, технічного діагностування вантажопідіймальних машин і об'єктів котлонагляду - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

5 01.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір оренди обладнання - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

6 26.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір про надання послуг з проведення систематичних геодезичних спостережень за об'єктами, геодезичної зйомки підкранових колій, перевірки кошторисної документації при виконанні СМР силами підрядних організацій, розробці проектно-кошторисної документації на нове будівництво і ремонт об'єктів, здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

7 08.08.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір підряду на виконання роботи по виготовленню кабельно-провідникової продукції 20000000грн. Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

8 20.11.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір про надання послуг з виконання технологічних операцій по ізолювання, збірці, пайку, проводів та інших технологічних операцій в процесі виробництва кабельно-провідникової продукції - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

9 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір поставки кисню газоподібного технічного 3304,80 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

10 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір зберігання лінії по виробництву транспонованого проводу - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

11 07.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 20000000 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

12 11.01.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1504118,40 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

13 03.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1530952,44 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

14 24.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1117235,48 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

15 17.07.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1095737,94 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

16 11.08.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 978453,59 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

17 08.09.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1336837,37 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

18 10.11.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір складського зберігання проводу АПБ - Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась
19 05.12.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договір поставки кабельно-провідникової продукції 1394171,16 Рішення виконавчого органу Спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась

Основні засоби ПАТ «ЗКЗ»:

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: 135214 131806 12 867 12 867 148 381 144 673

будівлі та споруди 67694 66329 0 0 46828 46429

машини та обладнання 63597 61131 12 867 12 867 55256 52957

транспортні засоби 2 904 2 591 0 0 2 904 2 591

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інші 1019 1755 0 0 1755

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 135 214 131 806 12867 12867 148 681 144 673

Опис Діапазон термінів використання необоротних активів:

будинки та споруди- 15-60 років;

машини та обладнання- 1-35 років;

транспортні засоби- 7-10 років;

інші- 2-10 років.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2017р. складає 137 668 тис. грн. Сума нарахованого зносу – 5 862 тис. грн.

У 2017 значних правочинів щодо основних засобів не укладалось.

Виробничі потужності обладнання підприємства складають 13200 тон кабельно-провідникової продукції на рік.

Ступінь використання обладнання для виробництва продукції в звітному році складає приблизно 25%.

Місце знаходження основних засобів: власні основні засоби знаходяться за місцем розташування Товариства: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2.

Протягом звітної періоду не виникали екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства. Відсутні плани капітального будівництва, суттєвого розширення або удосконалення основних засобів, тому інформація про характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення не розкривається.

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

- складна економічна та політична ситуація в країні, суттєве зниження промислового виробництва;
- обмежений доступ до кредитних ресурсів, складна та довготривала процедура відкриття банківських гарантій в українських банках та повна відсутність можливості їх відкриття у міжнародних банках;
- звуження ринку сировини, що використовується для виробництва продукції ПрАТ "ЗКЗ".

Протягом звітної 2017 року розмір виплачених штрафних санкцій та компенсацій за порушення законодавства склав 26442,11 грн., в тому числі:

23928,94 грн. – пеня до Державного бюджету за результатами перевірки правильності нарахування ПДВ, проведеної ДПП у Ленінському районі м. Запоріжжя;

1630,31 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевірки правильності нарахування ПДФО, проведеної ДПП у Ленінському районі м. Запоріжжя;

27,15 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевірки правильності нарахування воєнного збору, проведеної ДПП у Ленінському районі м. Запоріжжя;

170,00 грн. - штраф до Державного бюджету за порушення на ринку цінних паперів;

474,93 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевірки правильності витрат страхових коштів, проведеної ФССТВП;

210,78 грн. – штраф до Державного бюджету за порушення Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Станом на 31 грудня 2017 року показники фінансового стану Товариства наступні:

коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення грошових коштів до поточних зобов'язань – показує яка частина зобов'язань може бути погашена негайно) - 21,47%;

коефіцієнт термінової ліквідності (відношення грошових коштів та дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань – показує яка частина зобов'язань може бути погашена за умови своєчасних розрахунків дебіторів) - 39,89%;

коефіцієнт загальної ліквідності (відношення оборотних активів до поточних зобов'язань – показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов'язань) - 60,80%;

коефіцієнт фінансової стійкості (показує відношення власного капіталу до заємного капіталу) - 28,45%

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства за 2017 рік слід відзначити зменшення чистого доходу від реалізації продукції на 37% порівняно з 2016 роком, отримання чистого прибутку 239 тис. грн. порівняно з чистим прибутком за минулий рік 5 278 тис.грн. Зниження чистого прибутку обумовлено падінням виручки від реалізації та збитком від операційної діяльності. Так за 2017 рік збиток від операційної діяльності склав -2 567 тис грн. порівняно з прибутком 3 724 тис грн за 2016 рік.

Первісна вартість основних засобів за 2017 рік збільшилась на 949 тис. грн. за рахунок капітальних інвестицій на суму 1 304 тис.грн. та переоцінки основних засобів -355 тис.грн. Вартість незавершеного будівництва зросла на 21 тис грн. і складає 102 тис. грн.

Загальна вартість запасів на кінець 2017 року збільшилась на 2 828 тис грн. за рахунок росту витрат в незавершеному виробництві +1 683 тис.грн., виробничих запасів +706 тис.грн. та витрат в готовій продукції + 439 тис.грн. Загальна вартість запасів на кінець 2017 року становить 31 487 тис грн., в тому числі вартість товарів складає 21 349 тис грн.

Найбільшу питому вагу в оборотному капіталі на кінець 2017 року займають: грошові кошти -35,31%, інша поточна дебіторська заборгованість – 28,47%, товари – 21,63% .

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на кінець 2017 року на 42 556 тис.грн. та складає 61 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість збільшилась на 6 136 тис.грн. і складає 28 099 тис.грн., де основну частину становить заборгованість «ТОВ "Енерджи сервіс» 27 765 тис.грн. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зменшилась на 18 684 тис. грн., і складає 135 789 тис. грн.; основні суми кредиторської заборгованості, а саме – 57 737 тис. грн., заборгованість перед ПрАТ «ЗТР» та 79 802 тис грн. – заборгованість перед ПАТ «Сумське НПО ім. Фрунзе».

Робочий капітал, тобто різниця між оборотними активами і поточними зобов'язаннями від'ємний, і становить на кінець 2017 року – 63 645 тис. грн., за 2017 рік він збільшився на 2 585 тис. грн.

В 2017 році Товариство не залучало кредитів банків.

Власний капітал зменшився на 2 601 тис грн. за рахунок:

- зменшення на суму 2 840 тис грн. - коригування резерву переоцінки пенсійних зобов'язань на кінець 2017 року;

- збільшення на 239 тис грн. – чистий прибуток за 2017 рік.

Рівень показників ліквідності залишається значно нижчим нормативних значень, основна причина цього в високому рівні залученого капіталу Товариства та низькому рівні обігового капіталу.

З урахуванням зазначеного, фінансовий стан Товариства потребує додаткових заходів з його покращення, зокрема збільшення обсягів реалізації продукції та прибутковості.

Станом на кінець звітного періоду Товариством укладено, але ще не виконано договорів з поставки продукції на суму 25,6 млн. грн. Очікуваний прибуток (до оподаткування) від виконання таких договорів складе 1,39 млн. грн.

Основними стратегічними цілями ПрАТ "ЗКЗ" на 2018 рік є збільшення присутності на українському ринку незольованих провідів, впровадження виробництва нових видів продукції з покращеними характеристиками, необхідними для потреб електроенергетики та машинобудування.

У 2017 році договори на дослідження та розробки не уклалися.

Інформація про судові справи не наводиться, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента.

Інша істотна інформація відсутня. Аналіз господарювання Товариства за останні три роки не проводився.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 135214 | 131806 | 12867 | 12867 | 148381 | 144673 |
| будівлі та споруди | 67694 | 66329 | 0 | 0 | 46828 | 46429 |
| машини та обладнання | 63597 | 61131 | 12867 | 12867 | 55256 | 52957 |
| транспортні засоби | 2904 | 2591 | 0 | 0 | 2904 | 2591 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 1019 | 1755 | 0 | 0 | 1019 | 1755 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 135214 | 131806 | 12867 | 12867 | 148681 | 144673 |
| Опис | Діапазон термінів використання необоротних активів: будинки та споруди- 15-60 років; машини та обладнання- 1-35 років; транспортні засоби- 7-10 років; інші- 2-10 років. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2017р. складає 137668 тис. грн. Сума нарахованого зносу -5862 тис. грн. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 51098 | 20833 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 524 | 524 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 524 | 524 |
| Опис | Вартість чистих активів ПрАТ "ЗКЗ", розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схваленими рішеннями рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 №485. | |
| Висновок | Вартість чистих активів, яка станом на 31.12.2016р. становила 20 833 тис. грн., збільшилась на початок звітного періоду на 32866 тис. грн. за рахунок проведеної в 2017 році переоцінки основних фондів та становила 53699 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. вартість чистих активів склала 51098 тис. грн. та перевищує статутний капітал на 50574 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства. | |

| | |
|--|---|
| | <p>За результатами 2017 року чисті активи ПрАТ "ЗКЗ" порівняно з 2016 роком зменшилися на 2601 тис. грн. із них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зменшення капіталу у дооцінках на суму невизнаних актуарних збитків у розмірі 2840 тис. грн.; - збільшення прибутку на 239 тис. грн. (результат 2017 року). |
|--|---|

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним 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 | 682 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 9400 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 169533 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 179615 | X | X |
| Опис: | д/н | | | |

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 29.03.2017 | Загальні збори акціонерів | 8136199.50 | 224806 | 3619.21 | Надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів. | 30.03.2017 | www.zkz.ua |

Опис:

29.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №21 від 29.03.2017).

Характер правочинів - правочини, предметом яких є надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів.

Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 8 136 199,50 тис.грн.

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|---|------------------------|--|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 224 806 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства – 3 619,21%. Загальна кількість голосуючих акцій – 8 722 664. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 7 866 433. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 7 866 433, "проти" - 0.</p> | | | | | | | | |
| 2 | 29.03.2017 | Загальні збори акціонерів | 135603.32 | 224806 | 60.32 | Придбання товарів, робіт, послуг | 30.03.2017 | www.zkz.ua |
| Опис: | | | | | | | | |
| <p>29.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №21 від 29.03.2017). Характер правочинів - правочини, предметом яких є придбання товарів, робіт, послуг. Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 135 603,32 тис.грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 224 806 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства – 60,32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 8 722 664. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 7 866 433. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 7 866 433, "проти" - 0.</p> | | | | | | | | |
| 3 | 29.03.2017 | Загальні збори акціонерів | 135603.32 | 224806 | 60.32 | Продаж товарів, що виробляються Товариством | 30.03.2017 | www.zkz.ua |
| Опис: | | | | | | | | |
| <p>29.03.2017 Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» (далі - Товариство) прийняли рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів (протокол №21 від 29.03.2017). Характер правочинів - правочини, предметом яких є продаж товарів, що виробляються Товариством. Гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів: не більше ніж 135 603,32 тис.грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 224 806 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства – 60,32%. Загальна кількість голосуючих акцій – 8 722 664.</p> | | | | | | | | |

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах – 7 866 433.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення – 7 866 433, "проти" - 0.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 24.04.2017 | Наглядова рада | 50770 | 224806 | 22.58 | Внесення змін до договору про надання товариством поруки на суму 50 770,00 тис. грн. в якості забезпечення зобов'язань третьої особи | 27.04.2017 | www.zkz.ua |

Опис:

24.04.2017р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (протокол засідання Наглядової ради №24/04-17 від 24.04.2017р.). Предметом правочину є внесення змін до договору про надання товариством поруки на суму 50 770,00 тис. грн. в якості забезпечення зобов'язань третьої особи. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 50 770,00 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 224 806 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 22,58 відсотків. Додаткові критерії для

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|--|------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. | | | | | | | | |
| 2 | 26.05.2017 | Наглядова рада | 41657.60 | 224806 | 18.53 | Внесення змін до договору поставки | 29.05.2017 | www.zkz.ua |
| Опис: | | | | | | | | |
| 26.05.2017р. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» прийняла рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол засідання Наглядової ради №26/05-17 від 26.05.2017р.) Предметом правочину є внесення змін до договору поставки №Р/С09/03/005315-015Ф-ZKZ від 26.10.2016р., укладеного Товариством з Instalaciones Inabensa, S.A., предметом якого є поставка проводу АС 400/51 ГОСТ 839-80. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 41 657,60 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 224 806 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 18,53 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені. | | | | | | | | |
| 3 | 24.10.2017 | Наглядова рада | 50770 | 224806 | 22.58 | Внесення змін до договору про надання товариством поруки на суму 50 770,00 тис. грн. в якості забезпечення зобов'язань третьої особи. | 26.10.2017 | www.zkz.ua |
| Опис: | | | | | | | | |
| 24.10.2017р. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» прийняла рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (протокол засідання Наглядової ради №24/10-17 від 24.10.2017р.). Предметом правочину є внесення змін до договору про надання товариством поруки на суму 50 770,00 тис. грн. в якості забезпечення зобов'язань третьої особи. Ринкова вартість майна, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 50 770,00 тис. грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 224 806,00 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 22,58 відсотків. | | | | | | | | |

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|--|------------------------|--|--|--|---|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, статутом Товариства не визначені. | | | | | | | | |

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 |
| 29.03.2017 | 30.03.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.03.2017 | 30.03.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 12.04.2017 | 13.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 24.04.2017 | 27.04.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.05.2017 | 29.05.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.09.2017 | 28.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 03.10.2017 | 03.10.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 24.10.2017 | 26.10.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 24.10.2017 | 26.10.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

| | |
|--|---|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | 34829687 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19 |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 3936 19.01.2007 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н д/н д/н д/н |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора*** | безумовно-позитивна |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/н |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | 207/17 19.01.2018 |

| | |
|---|--------------------------|
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 22.01.2018 23.03.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 26.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 27000 |
| Текст аудиторського висновку (звіту) | |

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод»

Акціонерам та керівництву Приватного Акціонерного Товариства «Запорізький кабельний завод»

Звіт з аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Запорізький кабельний завод» (далі – ПрАТ «ЗКЗ»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПрАТ «ЗКЗ» є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Фінансова звітність ПрАТ «ЗКЗ» складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України - гривні.

Обрана ПрАТ «ЗКЗ» облікова політика, яка обумовлена в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику підприємства» від 02.01.2013 р. № 1/1 (із змінами від 14.09.2015 р. № 191) протягом звітного періоду була незмінною.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «ЗКЗ» на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ЗКЗ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації емітента за 2017 р. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю ;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 27.09.2017 р. № 22) найменування Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» змінено на Приватне акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод».

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України

Чисті активи ПрАТ «ЗКЗ» станом на 31.12.2017 р. складають 51 098 тис. грн., тобто на 50 574 тис. грн. більше, ніж величина статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.

За наслідками 2017 р. чисті активи ПрАТ «ЗКЗ» у порівнянні з 2016 р. зменшилися на 2 601 тис. грн.

Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2017 р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ «ЗКЗ» та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

1. Протягом 2017 року ПрАТ «ЗКЗ» не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10% статутного капіталу;
- про викуп власних акцій;
- про утворення, припинення його філій, представництв;
- про припинення діяльності ПрАТ «ЗКЗ»;
- зменшення статутного капіталу.

2. На підставі наданих управлінському персоналу запитів, ПрАТ «ЗКЗ» повідомило, що у 2017 р.: не порушувалися справи про банкрутство ПрАТ «ЗКЗ» та відповідно не виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію; операції лістингу (делістингу) цінних паперів ПрАТ «ЗКЗ» на фондовому ринку не відбувалися.

3. У 2017 р. відбулись зміни у персональному складі посадових осіб:

На загальних зборах акціонерів (протокол від 29.03.2017 р. № 21) здійснено припинення повноважень членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії та обрання нового складу Наглядової Ради і Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ».

Повідомлення про зміни у персональному складі членів і голови Наглядової ради опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.04.2017 р. № 63.

На засіданні Наглядової ради (протокол № 12/04-17 від 12.04.2017 р.) головою Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» обрано Куликову Людмилу Олексіївну.

На засіданні Ревізійної комісії (протокол № 12/04-17 від 12.04.2017 р.) головою Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ» обрано Лінду Світлану Іванівну.

На загальних зборах акціонерів (протокол від 27.09.2017 №22), здійснено припинення повноважень членів Наглядової Ради і Ревізійної комісії та обрання нового складу Наглядової Ради і Ревізійної комісії ПАТ «ЗКЗ». Рішення прийнято у зв'язку з прийняттям Загальними зборами рішення про зміну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцій Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

Повідомлення про зміни у персональному складі членів і голови Наглядової ради опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 03.10.2017 р. № 187.

На засіданні Наглядової ради (протокол від 24.10.2017 р. №24/10-17 головою Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» обрано Куликову Людмилу Олексіївну.

На засіданні Ревізійної комісії головою Ревізійної комісії ПрАТ «ЗКЗ» обрано Лінду Світлану Іванівну.

4. Згідно повідомлення ПрАТ «ЗКЗ» протягом 2017 року не відбулося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій:

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів ПрАТ «ЗКЗ» за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Пунктом 13 Статуту ПрАТ «Запорізький кабельний завод» (нова редакція) визначений перелік правочинів, які вважаються значними та рішення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами. Протягом звітного року відповідно інформації, що надана управлінським персоналом ПрАТ «ЗКЗ», укладалися значні правочини. Предметом таких договорів є поставка готової продукції, передача в заставу майна, надання поруки, отримання фінансової допомоги. Рішення щодо вчинення значних правочинів у відповідності до положень Статуту та вимог Закону України "Про акціонерні товариства" були прийняті Наглядовою радою ПрАТ «ЗКЗ».

Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Формування складу органів управління ПрАТ «ЗКЗ» здійснюється відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗКЗ» (Протокол від 27.09.2017 р. № 22).

Протягом 2017 р. в ПрАТ «ЗКЗ» функціонували органи управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, виконавчий орган – генеральний директор. Кількісний склад органів управління відповідає вимогам Статуту ПрАТ «ЗКЗ».

Функціонування органів ПрАТ «ЗКЗ» регламентується: положеннями Статуту; Положенням про Загальні збори акціонерів; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Ревізійну комісію.

Власний кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЗКЗ» не приймався.

Служба внутрішнього аудиту в ПрАТ «ЗКЗ» не створена, так як не передбачена внутрішніми документами ПрАТ «ЗКЗ».

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства"

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту (пп. 10.9 п. 10) – не рідше 1 разу на квартал.

Протягом 2017 р. поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював генеральний директор (одноосібний виконавчий орган), в межах повноважень, які встановлені Статутом ПрАТ «ЗКЗ».

Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «ЗКЗ» протягом 2017 р. здійснювала Ревізійна комісія. Фактична реалізація функцій Ревізійної комісії протягом року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗКЗ».

Спеціальні перевірки протягом звітного року Ревізійною комісією не проводились.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у т. ч. внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПрАТ «ЗКЗ» в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його Статуту.

Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю

На момент затвердження управлінським персоналом ПрАТ «ЗКЗ» фінансової звітності до випуску, ПрАТ «ЗКЗ» ще не підготував іншу інформацію, що подається у річному звіті емітента цінних паперів. Відповідно, ми не мали змоги ознайомитися з цією інформацією та не звітуємо щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що додається, та річним звітом емітента цінних паперів.

Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення, в тому числі в наслідок шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства"

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2017 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність ПрАТ «ЗКЗ».

Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, про які йдеться у параграфі "Основа думки із застереженням".

Основні відомості про аудиторську фірму:

1. Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНСАУДИТ»

2. ЄДРПОУ 34829687

3. Місцезнаходження 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19

4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69

5. Свідоцтво про внесення до № 3936, видане на підставі рішення Аудиторської Реєстру аудиторських фірм та палати України № 171/5 від 19.01.2007 року, чинне до аудиторів, які одноособово 03.11.2021 року надають аудиторські послуги

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Андреева Л. М., чинний сертифікат аудитора № 005643 від 25.12.03 р.

Директор ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреева Л.М.

(Сертифікат аудитора Серія А № 005643 виданий рішенням Аудиторської палати України № 130 від 25.12.03 р.) дія якого продовжена до 25.12.2018р. рішенням Аудиторської палати України № 283/2 від 28.11.2013р.

26 березня 2018 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

**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 | 2017 | 2 | 1 |
| 2 | 2016 | 2 | 1 |
| 3 | 2015 | 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/н | 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/н | Ні | |

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (запишіть): Зміна типу та найменування товариства, прийняття нових редакцій положень про Наглядову раду та Ревізійну комісію товариства. | Так | |

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|--|-----|-----|
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | д/н |
| Інше (зазначити) | | д/н |

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

| | (осіб) |
|--|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

| | Так | Ні |
|-----------------|----------------------------|----|
| Складу | | X |
| Організації | | X |
| Діяльності | | X |
| Інше (запишіть) | Самооцінка не проводилась. | |

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 14

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

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

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

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/н | |

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/н | | 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/н | |

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? 4

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) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Ні | Так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Ні | Ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | | X |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про акції акціонерного товариства | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть): | Положення про порядок надання інформації акціонерам. | |

| | |
|--|--|
| | Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів. |
|--|--|

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

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

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/н | |

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

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) | Рішення про зміну аудитора не приймалось. | |

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/н | |

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/н | |

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/н | | |

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

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

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

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

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

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

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

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/н

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата(рік, місяць, число) | 2018 01 01 |
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод" | за ЄДРПОУ | 05755625 |
| Територія | | за КОАТУУ | 2310100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 27.32 |
| Середня кількість працівників | 257 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | | | |
| Адреса | вул. Гладкова, б.2, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69093 | | |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | | | |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | | | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | | | v |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 101 | 90 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 573 | 573 | 0 |
| накопичена амортизація | 1002 | 472 | 483 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 81 | 102 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 135214 | 131806 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 136719 | 137668 | 0 |
| знос | 1012 | 1505 | 5862 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|----------|
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 8 | 8 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 135404 | 132006 | 0 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Запаси | 1100 | 28659 | 31487 | 0 |
| Виробничі запаси | 1101 | 3423 | 4129 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 3540 | 5223 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 347 | 786 | 0 |
| Товари | 1104 | 21349 | 21349 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 42617 | 61 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 1591 | 1751 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 21963 | 28099 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 33271 | 34856 | 0 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 33271 | 34856 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 247 | 1015 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1134 | 1438 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 129482 | 98707 | 0 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 154473 | 135789 | 0 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 2879 | 682 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 154 | 145 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 601 | 623 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 18878 | 15684 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 18727 | 9429 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 195712 | 162352 | 0 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 264886 | 230713 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Мотренко Олександр Володимирович
Кучеренко Наталія Романівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Запорізький
кабельний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05755625

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 110259 | 175355 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | 0 | 0 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (98527) | (158193) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 11732 | 17162 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 544 | 568 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (13472) | (10791) |
| Витрати на збут | 2150 | (1137) | (991) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (234) | (2224) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | (0) | (0) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | (0) | (0) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 0 | 3724 |

| | | | |
|---|------|----------|---------|
| збиток | 2195 | (2567) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 3276 | 1639 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 122 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (538) | (391) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (103) | (36) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 68 | 5058 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 171 | 220 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 239 | 5278 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -3464 | -434 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -3464 | -434 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -624 | -78 |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -2840 | -356 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -2601 | 4922 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Матеріальні затрати | 2500 | 71216 | 86747 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 21578 | 17762 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 4183 | 3528 |
| Амортизація | 2515 | 4584 | 4410 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 17683 | 16965 |
| Разом | 2550 | 119244 | 129412 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 10475535 | 10475535 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 10475535 | 10475535 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.02282 | 0.50384 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.02282 | 0.50384 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
 Мотренко Олександр Володимирович
 Кучеренко Наталія Романівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Запорізький
кабельний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05755625

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 95224 | 46416 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 78639 | 111037 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 203 | 76 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 3255 | 1640 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 37 | 348 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (48258) | (41754) |
| Праці | 3105 | (16895) | (14054) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (4855) | (4006) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (12478) | (4233) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (7417) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (5061) | (4233) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (73230) | (66153) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | (56) | (230) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими | 3150 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|
| контрактами | | | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (3318) | (177) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 18268 | 28910 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (1144) | (1728) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1144 | -1728 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 135500 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (15540) | (138447) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -15540 | -2947 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1584 | 24235 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 33271 | 9034 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 | 2 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 34856 | 33271 |

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Мотренко Олександр Володимирович
Кучеренко Наталія Романівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Запорізький
кабельний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

05755625

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
|--|--------------|-------------------|---------|--|---------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коригування на: амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | X | 0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | X |
| необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 0 | X | 0 | X |
| дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
| Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | X | 0 | X | (0) |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |

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

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Мотренко Олександр Володимирович
Кучеренко Наталія Романівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Запорізький кабельний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

05755625

Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р.

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|---|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 524 | 14762 | 0 | 0 | 5547 | 0 | 0 | 20833 |
| Коригування: Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 31448 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 32866 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 524 | 46210 | 0 | 0 | 6965 | 0 | 0 | 53699 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 239 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | -2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2840 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------|---|---|---|---|---|-------|
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | -2840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2840 |
| Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -1626 | 0 | 0 | 1626 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -4466 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | -2601 |
| Залишок на | 4300 | 524 | 41744 | 0 | 0 | 8830 | 0 | 0 | 51098 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| кінець року | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

д/н
Мотренко Олександр Володимирович
Кучеренко Наталія Романівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» за 2017 рік. Фінансова звітність ПрАТ «Запорізький кабельний завод» за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року, складена щоб проілюструвати вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) при представленні звітності та розкритті інформації.

Фінансова звітність підприємства складена на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року.

Облікова політика Підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

Фінансова звітність Підприємства складається за принципом нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів) і безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати операцій і інших подій визнаються Підприємством у міру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштів і еквівалентів) і відбиваються в облікових записах і у фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.

Принцип безперервності діяльності має на увазі складання фінансової звітності на основі допущення, що Підприємство функціонує безперервно, і вестиме операції в майбутньому. Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.

Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, групуючи їх по основних категоріях (елементах) відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, зобов'язання і капітал. У звіті про сукупний дохід елементами, безпосередньо пов'язаними з виміром результатів діяльності, є доходи і витрати.

Об'єкт, що відповідає визначенню елемента фінансової звітності, признається, якщо:

- 1) існує вірогідність того, що будь-які майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктами, будуть отримані (втрачені);
- 2) фактичні витрати на придбання або вартість об'єкту можуть бути надійно оцінені.

При оцінці відповідності статті цим критеріям і, отже, можливості його визнання у фінансовій звітності, Підприємство враховує фактор суттєвості. Суттєвість залежить від розміру та характеру статті, яка оцінюється за конкретних обставин. Орієнтований поріг суттєвості становить:

- 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу – для об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу Підприємства;

- 2% чистого прибутку (збитку) – для доходів та витрат Підприємства;

- 10% відповідно чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових результатів сегмента або активів усіх сегментів підприємства - для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегменту.

Підприємство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив на визначення у фінансовій звітності суми активів і зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності. Оцінки і припущення піддаються постійному критичному аналізу і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва Підприємства і інших чинниках, у тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.

Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, Підприємство використовує припущення при визначенні: списання запасів нижче собівартості до чистої вартості реалізації; строку корисної експлуатації активів, що амортизуються; оцінки забезпечення; знецінення активів, справедливої вартості інвестицій, доступних для продажу.

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма 1)

У балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній вартості і складаються з прав на програмні забезпечення, ліцензій та дозволів на торгівлю. Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Первісна вартість на початок року складає в сумі 573 тис. грн.

Накопичена амортизація на початок року 472 тис. грн.

Первісна вартість на кінець року склала в сумі 573 тис. грн.

Накопичена амортизація на кінець року 483 тис. грн.

В балансі підприємства основні засоби відображені по справедливій вартості та за поточний рік з ними відбулися такі зміни:

Будинки, споруди та передавальні пристрої, тис.грн. Машини та обладнання, тис.грн. Інші, тис.грн. Всього, тис.грн.

Первісна вартість

на початок року 67 721 63 891 5 107 136 719

Накопичена амортизація на початок року (27) (294) (1 184) (1 505)

Балансова вартість на початок року 67 694 63 597 3 923 135 214

Надійшло за рік 241 254 809 1 304

Вибуття за рік (за балансовою вартістю) 132 4 3 139

Амортизаційні відрахування (1 474) (2 716) (383) (4 573)

Проведена дооцінка (уцінка) основних засобів до справедливої вартості

Списання накопиченої амортизації на зменшення первісної вартості основних засобів

Балансова вартість на кінець року 66 329 61 131 4 346 131 806

Первісна вартість на кінець року 67 799 63 988 5 881 137 668

Накопичена амортизація на кінець року (1 470) (2 857) (1 535) (5 862)

Станом на 31.12.2016 року згідно МСБО № 16 була проведена переоцінка основних фондів , результати якої відображені в 2017 році шляхом коригування вхідного залишку на 01.01.2017 р.

Беручи до уваги характер та використання основних засобів ПРАТ «Запорізький кабельний завод» при розробці рекомендацій щодо справедливої вартості компанія- оцінщик застосовувала затратний підхід для спеціалізованих основних засобів та ринковий підхід - для неспеціалізованих основних засобів (спеціалізовані активи- це активи, які рідко продаються на відкритому ринку). Також розглядалася можливість застосування доходного підходу з метою виявлення ознак наявності економічного знецінення.

В якості основного методу в рамках підходу був вибраний метод ДГП (дисконтованих грошових потоків).

Переоцінці підлягали 569 одиниць основних фондів, в т.ч.:

- будівлі- 34 од.

- споруди- 31 од.

- машини та обладнання- 480 од.

- транспорт-24 од.

В результаті проведеної переоцінки основних засобів було:

- Дооцінено 512 об'єктів на суму 40 772 889 грн.

- Уцінено 57 об'єктів на суму 693 424 грн.

тис. грн.

Незавершене будівництво на початок року складає 81

Надійшло за рік 1 325

Вибуло за рік 1 304

Незавершене будівництво на кінець року 102

у т.ч.:

- капітальне будівництво 102

- придбання (виготовлення) основних засобів -

- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів -

Згідно наказу про облікову політику виробничі запаси оцінюються по собівартості , а при передачі їх в виробництво , чи іншому вибутті по методу ФІФО.

Балансова вартість запасів на кінець року складає 31 487 тис. грн., у тому числі :

Сировина і матеріали 2 375

Паливо 19

Тара і тарні матеріали 1 722

Незавершене виробництво 5 223

Комплектуючі вироби, інші 13

Готова продукція 786

Товари 21 349

2. Фінансові інструменти.

2.1 Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.

Довгострокова дебіторська заборгованість з терміном погашення більше дванадцяти місяців відсутня.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 32 364 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги : 61 тис.грн.

Склад дебіторської заборгованості :

31.12.2017 р. 31.12.2016 р.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по

розрахунках з іноземними підприємствами - -

Дебіторська заборгованість по основній діяльності по

розрахунках з підприємствами України 61 42 617

Фінансова дебіторська заборгованість:

- за виданими авансами 1 751 1 591

- по розрахункам з бюджетом:

- з податку на прибуток - -

- з ПДВ - -

- інша поточна дебіторська заборгованість 28 099 21 963

- витрати майбутніх періодів 1 015 247

- інші оборотні активи:

- неузгоджена сума фінансових санкцій з ПДВ 1 108 1 108

- інші 330 26

Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено такими показниками:

тис. грн.

31.12.2017 р. 31.12.2016 р.

Заборгованість, термін погашення якої, не настав

по розрахунках з клієнтами:

Російської Федерації -

України 61 42 617

Заборгованість, термін погашення якої, по розрахунках

з клієнтами настав:

- від 30 до 90 днів - -

Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу по окремих клієнтах. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому.

Якби фактично відшкодовані суми були меншими, ніж за оцінками керівництва, Підприємству довелося б враховувати додаткові витрати на знецінення.

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся дебіторська заборгованість вважається повністю відшкодовуваною.

2.2 Кредиторська заборгованість.

Станом на 31 грудня 2017 р. загальна сума поточної кредиторської заборгованості складає

162 352 тис. грн., у тому числі:

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 135 789

- по розрахункам з одержаних авансів 15 684

- по розрахункам з бюджетом 682

- по розрахункам зі страхування 145

- по розрахункам з оплати праці 623

- інші поточні зобов'язання 9 429

Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, роботи, послуги та одержаних авансів у сумі 151 473 тис. грн.

2.3. Фінансові інвестиції, які увійшли до складу статті балансу : «Інші фінансові інвестиції» на дату балансу оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості на загальну суму

8 тис. грн.

3. Пов'язані сторони

З метою подання фінансової інформації сторони вважаються пов'язаними, якщо перша сторона має можливість контролювати іншу сторону, вони перебувають під спільним контролем або мають суттєвий вплив на прийняття фінансових та управлінських рішень. При визначенні пов'язаних сторін в розрахунок приймається суть відносин, а не їх юридична форма.

Пов'язані сторони Підприємства відносяться до тих компаній, у яких загальний провідний управлінський персонал;

ПрАТ «Запорізький кабельний завод» має відносини з підприємствами, які належать до пов'язаних сторін:

ПрАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»;

ПрАТ «Запоріжтрансформатор»;

ПрАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»;

ТзОВ «Енерджи Сервіс»

Протягом 2017 року здійснювалися операції з пов'язаними сторонами, а саме:

Характер відношень між зв'язаними сторонами* Види здійснених операцій між зв'язаними сторонами Обсяг таких операцій тис. грн.

Загальний контроль Реалізація продукції, робіт та послуг 46 127

Загальний контроль Придбання матеріалів, послуг 1 421

Загальний контроль Надання поворотної фінансової допомоги 6 200

Загальний контроль Повернення поворотної фінансової допомоги 9 300

П.І.Б. фізичної особи або найменування юридичної особи Характер відношень між зв'язаними сторонами* Види здійснених операцій між зв'язаними сторонами Обсяг таких операцій тис. грн.

ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Поставка провода АПБ 5 964

ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Виготовлення кабельно-провідникової продукції 32 698

ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Оренда приміщення 3

ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Послуги зберігання обладнання 6

ПРАТ Завод "МГТ" Загальний контроль Поставка провода АПБ 7 456

ПРАТ Завод "МГТ" Загальний контроль Послуги зберігання продукції 225,00

ПРАТ «ЗТР» Загальний контроль Придбання матеріалів, послуг 1 421

ТзОВ «Енерджи Сервіс» Загальний контроль Надання поворотної фінансової допомоги 6 200

ПРАТ «ЗТР» Загальний контроль Повернення поворотної фінансової допомоги 9 300

Усі зазначені послуги надавалися на ринкових умовах.

Загальна заборгованість за придбані протягом року сировину, послуги, орендні зобов'язання, реалізовану готову продукцію на кінець 2017 року склала:

тис.грн.

Отримані аванси 18 776

Кредиторська заборгованість по розрахунках за придбані матеріали, послуги 59 687

Дебіторська заборгованість 27 765

6. Відстрочені податкові зобов'язання.

тис. грн.

Витрати з податку на прибуток складаються: 2017 р. 2016 р.

Доходи/(витрати) з податку на прибуток за рік 171 220

у т.ч.

податок на прибуток - поточний - -

доходи/(витрати) по відстроченому податку 171 220

Відстрочені податкові зобов'язання відображені ч/з капітал 624

Нараховані відстрочені податки на кінець року (9 900) (10 695)

Розрахунок податку на прибуток здійснювався згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

7. Інформація за сегментами.

Інформація за сегментами Підприємством подається за основними видами робіт та за класами клієнтів. Інформація про операційний сегмент відображається якщо дохід сегмента становить 10% (або більше) об'єднаного доходу всіх сегментів. Звітні сегменти не мають диференціацію за видами продукції, вони є однаковими для кожного типу і виду сегменті.

Інформація за операційними сегментами наведена у наступних таблицях:

По класу клієнта сума тис. грн.

За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

1 Дохід від реалізації х х

1.1. підприємствам галузі 109 947 175 157

1.2. на експорт 232 176

1.3 інше 80 22

сума тис. грн.

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

2 Дохід від реалізації х х

2.1 виробництво КПП 110 179 128 794

2.2 продаж машин - 46 539

2.3 інше 80 22

Підприємство не розподіляє активи за звітними сегментами за недоцільністю. Усі виробничі потужності знаходяться в Запорізькій області та працюють на всі звітні сегменти, як за класом клієнтів, так і за видами продукції (робіт)

Інформація про основних клієнтів, доходи від операції з якими досягають 5% (або більше) в загальному обсязі доходів від реалізації:

Найменування клієнта за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

частка доходу сума частка доходу сума

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 29% 32 226 44% 76 431

Представництво "ІНСТАЛАСІОНЕС ІНАБЕНСА,С.А." 11% 11 635 23% 40 371

ТОВ «Хорос» 27% 29 921 6% 10 737

ТОВ"ФЕРРОТРЕЙДИНГ" 9% 9 437 13,7% 21 353

ПрАТ «МГТ» 6% 6 214

ТОВ «Энергетический стандарт» 13,7% 21 353

ДП «НЕК«УКРЕНЕРГО» 9% 15 647

8. Забезпечення, умовні зобов'язання, умовні активи.

Станом на 31.12.2017 року були створені слідуочі забезпечення:

- під пенсійні виплати у сумі 5 989 тис. грн..

- під невикористані відпустки у сумі 1 374 тис. грн.

9. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма 2)

1) Розділ «Фінансові результати»

Згідно вимогам МСБО № 18 “Дохід”, на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

- покупець передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Аналіз доходів по категоріям: 2017 рік тис.грн.

Кабельно- провідникова продукція 82 818

Послуги по виготовленню КПП 27 436

Інші послуги 5

Всього доходів від реалізації 110 259

У статті «Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг» - витрати містять фактичні прямі виробничі витрати та загальноновиробничі витрати.

Згідно МСБО 1 в звіті доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям

У статті « Інші операційні доходи»: 2017 рік тис.грн.

від реалізації інших оборотних активів, чиста сума 277

від реалізації операційної оренди активів, чиста сума 163

від іншої операційної діяльності, чиста сума 95

від списання безнадійної заборгованості, чиста сума 9

Всього: 544

У статті «Адміністративні витрати» - відображено загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, охорону, юридичні, аудиторські та інші).

Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов'язаних з реалізацією продукції (витрати пов'язані з пошуком ринку збуту продукції, транспортні витрати на доставку продукції, утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, рекламу, тощо).

Стаття « Інші операційні витрати» відображає втрати які склалися: 2017 рік тис.грн.

із збитку від операційної курсової різниці, чиста сума (182)

із збитку від іншої операційної діяльності, чиста сума (52)

Всього: (234)

Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи: 2017 рік тис.грн.

- відсотки від банку по залишках на поточних рахунках 205

- відсотки від банку по залишках на депозитних рахунках 3 071

Всього: 3 276

Стаття «Інші витрати» відображає витрати від продажу, або іншого відчуження окремих об'єктів основних фондів і становить у 2017 р. 103 тис. грн.

2) Розділ «Сукупний дохід» відображає зміни сукупного доходу підприємства як за рахунок фінансового результату, так і за рахунок іншого сукупного доходу.

10. Рух грошових коштів (форма 3)

Звіт про рух грошових коштів складений згідно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштів прямим методом.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення не більше трьох місяців.

Розділ I « Рух коштів у результаті операційної діяльності»

У розділі I відображене надходження та витрачання грошових засобів в рамках операційної діяльності підприємства, а саме:

- надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- надходження від покупців та замовників авансів;

- повернення раніше виплачених авансів;

- надходження від операційної оренди;

- інші надходження включають у сумі 37 тис. грн.;

- витрачання грошових коштів на оплату товарів,(робіт та послуг);

- суми попередньої оплати та авансових платежів за товарно- матеріальні цінності, роботи, послуги;

- повернення грошових коштів за аванси отримані;

- витрати на оплату праці працівникам;

- перераховані в бюджет податок на прибуток, інші обов'язкові платежі та збори;

- інші витрачання включають в себе :

- 2 677 тис. грн.- витрати на страхування майна підприємства

- 135 тис. грн.- витрати на перерахування профспілкових внесків незалежним профспілкам

- 156 тис. грн.- витрати на відрядження працівників підприємства

- 350 тис. грн.- інші

Розділ II «Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності»

У розділі II відображене одержання та витрачання грошових коштів за реалізацію та відповідно придбання необоротних активів.

Залишок коштів на кінець року включає в себе: 2017 р. 2016 р.

грошові кошти в касі 0 тис.грн. 0 тис.грн.

залишок коштів на поточних рахунках у сумі 8 143 тис.грн. 4 018 тис.грн.

залишок коштів на депозитних рахунках у сумі 26 703 тис. грн. 26 703 тис. грн.

залишок коштів на спец рахунку з ПДВ у сумі 10 тис. грн. 2 550 тис. грн.

Розділ III «Рух коштів у результаті фінансової діяльності»

У розділі III відображене витрачання грошових коштів на погашення поворотної фінансової допомоги у сумі 15 540 тис. грн..

Станом на 31 грудня 2017 року 34 856 тисячі гривень (на 31 грудня 2016 року- 33 271 тисяч гривень) із загальної суми грошових коштів на банківських рахунках зберігалися в національній валюті.

11. Зміни у власному капіталі (форма 4)

Звіт «Про зміни у власному капіталі» складений згідно з МСБО 1

В примітках до нього розкривається інформація про призначення і використання кожного елемента власного капіталу.

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить 10 475 535 акцій з номінальною вартістю 0,05 гривня за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при голосуванні.

Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 51 098 тис.грн., у тому числі:

Статутний капітал – 524 тисячі гривень

Капітал у дооцінках – 41 744 тис. грн, який складається з :

- резерву переоцінки основних засобів – 44 968 тис. грн, який зменшився на амортизацію резерву в сумі 1 626 тис. грн.

та суми невизнаних актуарних збитків, що становить 3 224 тис. грн.

Залишок капіталу у дооцінках, який на кінець 2016 року становив 14 762 тис.грн, на початок 2017 року збільшився :

- згідно МСБО № 16 на суму переоцінки основних фондів, яка була проведена станом на 31.12.2016р, але відображена в поточному 2017р. у розмірі 31 448 тис. грн.

В Товаристві, згідно Статуту (редакція п'ята від 27.03.2014р.), не передбачається формування Резервного капіталу.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 8 830 тис.грн.,

На кінець звітного періоду він збільшився на 239 тис.грн, що відповідає чистому прибутку за 2017 рік, збільшився на суму амортизації резерву переоцінки основних фондів у розмірі 1 626 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку, який на кінець 2016 року становив 5 547 тис.грн, на початок 2017 року збільшився :

- згідно МСБО № 16 на суму переоцінки основних фондів, яка була проведена станом на 31.12.2016р, але відображена в поточному 2017р. у розмірі 1 418 тис. грн.

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій ПАТ „Запорізький кабельний завод”

№ п/п Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної кількості акцій Вид акцій

1 ПЗНВІФ «Четвертий» КУА «Сварог Ессет Менеджмент» Україна 33499232 01901, м.Київ, вул. Госпітальна, буд.12-д 4 047 994

38,64% Іменні прості

2 ПРАТ "ЗТР", Україна 00213428 69600, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 3 814 189 36,41 % Іменні прості

3 ПРАТ «Інвестиційний фонд «Київська Русь- МДС» 21075315 01025 м. Київ, пров. Рильський , буд.3 660 000 6,30 % Іменні прості

Головний бухгалтер Н.Р.Кучеренко