

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

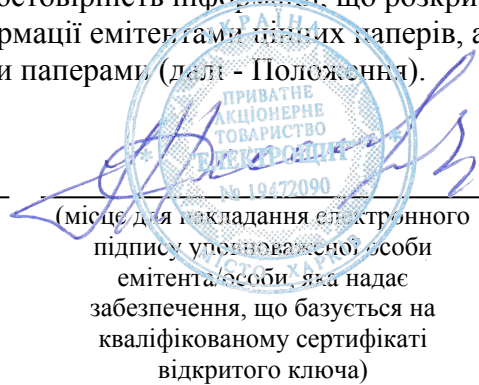
1-29

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)


(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мезеря Олександр
Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОЩИТ" (19472090) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.09.2025, Затвердити річний звіт ПРАТ "ЕЛЕКТРОЩИТ" за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

elnku.com.ua
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЩИТ" (далі - Товариство), ідентифікаційний код 19472090, є новим найменуванням ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОЩИТ" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з рішенням акціонерів (протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 27 від 26 квітня 2011 року). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОЩИТ" є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОЩИТ", яке створене на основі угоди громадян - засновників шляхом об'єднання їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку (протокол зборів №1 від 24 січня 1995р.). Засновниками Закритого акціонерного товариства "Електрощит" були громадяни України, що створили Товариство покупців членів трудового колективу Харківського державного підприємства "Коксохімавтоматика" (zareєстрованого наказом начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області № 40-п від 09.02.1995р.) та підписали установчий договір про створення Товариства. В свою чергу, Закрите акціонерне товариство "Електрощит є правонаступником Харківського державного підприємства "Коксохімавтоматика", zareєстрованого у виконавчому комітеті Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Харкова (розпорядження № 45 від 10.02.1993р.).

До складу Проміжного звіту Емітента не включені наступні форми з таких причин

"Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає не особа, яка надає забезпечення.

"Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

"Інформація про рейтингове агентство", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

"Інформація про судові справи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

"Інформація про штрафні санкції щодо особи", що міститься в главі 1 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

"Інформація щодо корпоративного секретаря", що міститься в главі 2 розділу I, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

"Інформація щодо отриманих особою ліцензій" (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала отриманих особою ліцензій.

"Організаційна структура" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду працював тільки Директор Товариства.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дохід особи (виручка від реалізованої продукції) за звітний період складає менш ніж 5 млн. грн.

Інформація про собівартість реалізованої продукції (глава 4 розділу I) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дохід особи (виручка від реалізованої продукції) за звітний період складає менш ніж 5 млн. грн..

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Кредити банку у тому числі", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав кредитів банку.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за облігаціями.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за сертифікатами ФОН.

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

"Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента" (глава 4 розділу I) не містить інформацію про "Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)", оскільки протягом звітного періоду емітент не мав зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

"Глава 5 розділу I "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах.

Глава 6 розділу I "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Глава 2 розділу II "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції, а саме: фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було; фактів зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.

"Інформація про облігації", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів, крім акцій.

"Інформація про деривативні цінні папери", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, в тому числі таких, за якими надається забезпечення.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

"Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи", що міститься в главі 3 розділу II, не наводиться, оскільки особа не має інших, крім акцій, зареєстрованих випусків цінних паперів..

"Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів", що міститься в главі 3 розділу II, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій",

"Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій",

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", що містяться в главі 5 розділу III, не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

"Відомості про вчинення значних правочинів", що містяться в главі 5 розділу III, не розкрита особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

"Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", що містяться в главі 5 розділу III, не розкриті особою у складі річного звіту відповідно до пп. 5 пункту 48 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р.

Глава 6 розділу III "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", або до підприємств, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була поручителем (страховиком/гарантом) та не була емітентом боргових цінних паперів.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 3 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду особа не була емітентом облігацій.

"Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду виконавчий органі у особи одноособовий - Генеральний директор.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду комітетів колегіального виконавчого органу Товариство не має.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень", що є складовою Звіту про корпоративне управління (частина 5 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду комітетів ради Товариство не має.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" (частина 6 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита, оскільки в особи відсутній корпоративний секретар.

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних

зборах особи" (міститься в Звіті про корпоративне управління - частина 9 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Всі винагороди, зазначені в "Інформації про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи", що є складовою "Звіту про корпоративне управління" (частина 11 п.1) глави 1 розділу IV) виплачені в грошовій формі.

"Інформація про політику розкриття інформації особою", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 12 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду та на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

"Інформація про радника", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 13 п.1) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду та на кінець звітнього періоду особа не мала радника з корпоративних прав.

"Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами №608 від 06.06.2023 р. " не розкрита особою у складі річного звіту через те вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг", що міститься в Звіті про корпоративне управління (частина 15 п.1) глави 1 розділу IV), не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є фінансовою установою.

"Звіт про сталий розвиток" (п.2) глави 1 розділу IV) не розкрита особою у складі річного звіту на підставі пп.6 п.42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023, а саме через те, що особа не є: 1) публічним акціонерним товариством; 2) підприємством, що становить суспільний інтерес; 3) приватним акціонерним товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі; 4) емітентом, інших цінних паперів (крім акцій), щодо яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами законодавства, відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі відсутні в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - юридичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами - фізичними особами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

"Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємства, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі емітент не має дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держав зони ризику.

"Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні зв'язки з іноземними державами зони ризику, в тому числі у емітента відсутні юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 п.47 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

"Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

"Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" (складова Звіту керівництва п.3 глави 1 розділу IV) не розкрита особою, оскільки у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

"Інформація про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про корпоративні/акціонерні договори, які були б укладені акціонерами (учасниками) особи.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" (глава 2 Розділу IV "Корпоративні та інші договори") не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду посадові особи емітента не звільнялись.

"Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" (глава 4 Розділу IV) не заповнюється, оскільки у звітному році дивіденди не виплачувались, рішення про виплату дивідендів не приймалось.

"Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів"

(складова розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не мала акцій, що є базовим активом деривативних цінних паперів, а також не укладала деривативних контрактів та не здійснювала емісію деривативних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного пер" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"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" (складова "Інформації щодо іпотечних облігацій - глава 1 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа протягом звітного періоду та на кінець звітного періоду не була емітентом іпотечних облігацій.

"Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Основні відомості про ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" (складова "Інформація щодо сертифікатів ФОН" - глава 2 розділу V) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді та на кінець звітного періоду особа не була емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється, оскільки протягом року особа не розкривала проміжну інформацію, особливу інформацію та іншу регульовану інформацію, відповідно до Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023.

В Розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не заповнюється глава 1 "Проміжна інформація", оскільки особа не розкриває проміжну інформацію відповідно до п.69 Положення НКЦПФР №608 від 06.06.2023 (особа не була протягом звітного періоду і не є на кінець звітного періоду такою 1) щодо цінних паперів якої здійснено публічну пропозицію; 2) цінні папери якою допущені до торгів на регульованому ринку капіталу).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОЩИТ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЩИТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	19472090
4	Дата державної реєстрації	11.04.1996
5	Місцезнаходження	61071, Україна, Харківська обл., Новобаварський р-н, м. Харків, Карачовське шосе, б.44. Фактичне: 61071, Україна, Харківська обл., Новобаварський р-н, м. Харків, Карачовське шосе, б.44
6	Адреса для листування	61071, м. Харків, Карачовське шосе, б.44
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info@el-s.com.ua
11	Адреса вебсайту	elnku.com.ua
12	Номер телефону	066-2177300
13	Статутний капітал, грн	197150
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	31.20.1 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 33.20.1 - ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ 51.14.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКОВАННЯМ, СУДНАМИ ТА ЛІТАКАМИ
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Відділ №14 філії ХГРУ ПАТ КБ "Приватбанк",
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA143515330000026007052200762
	Валюта рахунку	Гривна

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства на дату зборів	Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Директор	Директор одноособово	Мезеря Олександр Михайлович
3	Наглядова рада	Наглядова рада у складі 3 (трьох) осіб обирається за звільняється Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.	Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Трембач Неля Миколаївна, члени Наглядової ради: Суровцева Тетяна Михайлівна, Папуга Володими Анатолійович.
4	Ревизор	Ревізійна комісія (Ревизор).	Ревизор у складі однієї особи обирається та звільняється Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 (три) роки

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Трембач Неля Миколаївна			1951	вища	47	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" 19472090 Головний есономіст	27.04.2021 3 роки	Ні
2	член Наглядової ради	Суровцева Тетяна Михайлівна			1958	вища	43	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" 19472090 Началнік відділу кадрів	27.04.2021 3 роки	Ні
3	член Наглядової ради	Папуга Володимир Анатолійович			1940	вища	57	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" 19472090 інженер-наладчик	27.04.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Мезеря Олександр Михайлович			1951	вища	51	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" 19472090 директор	27.04.2021 5 років	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор	Перешлюга Микола Петрович			1950	вища	32	ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" 19472090 головний інженер	27.04.2021 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані

						(у відсотках)		іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Мезеря Олександр Михайлович			3 526	89,42	3 526	0
2	Голова Наглядової ради	Трембач Неля Миколаївна			2	0,0507	2	0
3	член Наглядової ради	Суровцева Тетяна Михайлівна			12	0,3044	12	0
4	член Наглядової ради	Папуга Володимир Анатолійович			13	0,3298	13	0
5	Ревізор	Перешлюга Микола Петрович			54	1,369	54	0

3. Структура власності

elnku.com.ua

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Підприємство не має в своїй структурі відокремлених підрозділів і функціонує як цілісний майновий комплекс.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 1 особа

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Не належить

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік в товаристві ведеться відповідно до вимог Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 р. № 996-14, з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і інших господарських операцій із врахуванням вимог ПСБО. Товариство здійснює бухгалтерський облік згідно облікової політики підприємства , затвердженій Наказом № 5 від 03.01.2011р. Причиною внесення змін є оновлення деяких ПСБО , та необхідність відповідності облікової політики товариства сучасним вимогам. Сутність змін полягає у більш чітких формулюваннях певних аспектів діяльності товариства.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Продукція Товариства - виготовлення для підприємств зв'язку, енергетичного комплексу та інших галузей промисловості: 1. Низковольтних комплектних пристроїв (НКП); 2. Систем керування; 3. Средств автоматизації для НКП; 4. Серійних пристроїв; 5. Нестандартного щитового обладнання (щити КИП і А, електрощити, комплексні трансформаторні підстанції, пульти управління, магнітні контролери керування електроприводами тощо).

На цей час - основний вид діяльності - здача в оренду власних приміщень.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує ніяких інвестицій або придбання, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, 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

Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок 2023 року становить 1144,2 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 94,7 %. Сума нарахованого зносу становить 1083,5.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець 2023 року становить 1144,2 тис.грн. Амортизація за рік не нараховувалась. Ступінь зносу основних засобів - 94,7 %. Сума нарахованого зносу становить 1083,5.грн. Обмежень на використання майна немає.

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

Проблеми, що впливають на розвиток: Високий податковий тиск; Низька платоспроможність потенційних замовників.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Плани щодо придбання основних засобів на наступний період є поточними й не передбачають кардинальних змін парку основних засобів за рахунок власних коштів підприємства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітної періоду укладених, але ще не виконаних договорів(контрактів) не було.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збільшення обсягів виробництва по основному виду діяльності та розвиток нових видів діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки за звітний рік не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	60,7	60,7	0	0	60,7	60,7
будівлі та споруди	60,7	60,7	0	0	60,7	60,7
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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	60,7	60,7	0	0	60,7	60,7
Додаткова інформація	<p>Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів на початок 2023 року становить 1144,2 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 94,7 %. Сума нарахованого зносу становить 1083,5.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець 2023 року становить 1144,2 тис.грн. Амортизація за рік не нараховувалась. Ступінь зносу основних засобів - 94,7 %. Сума нарахованого зносу становить 1083,5.грн. Обмежень на використання майна немає.</p> <p>Плани щодо придбання основних засобів на наступний період є поточними й не передбачають кардинальних змін парку основних засобів</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів,	45,1	75,2

тис.грн		
Статутний капітал, тис.грн	197,1	197,1
Скоригований статутний капітал, тис.грн	197,1	197,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0,23	0,38
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	60	137
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>За звітний період: Чисті активи Підприємства станом на 31.12.2023 року становлять 45.1 тис.грн. Статутний капітал дорівнює 197,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів менша за статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів що не задовольняє вимогам ЦКУ та статті 155 <Статутний капітал акціонерного товариства> Цивільного кодексу України. Розмір чистих активів у 2023 році відносно 2022 року зменшився майже у 2 рази</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 власним 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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	225,6	X	X
		225,6	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	383,5	X	X

Заборгованість по заробітній платні, за отримані товари та по авансовим платежам		383,5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	609,1	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Національний депозитарій України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа <Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України> (АРІФРУ)
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З

	ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО МЕГАБАНК
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09804119
Місцезнаходження	61002, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Артема, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №493225
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.10.2009
Міжміський код та телефон	(057)714-20-87
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва 66.11 - Управління фінансовими ринками 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність зберігача

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	281/20/1/10	3 943	50,00	Згідно Статуту ПрАТ: 2.1. Акціонерами Товариства є особи (фізичні та/або юридичні), які є власниками акцій Товариства, зазначені в реєстрі власників іменних цінних паперів, що ведеться згідно з чинним законодавством. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.	Відсутня	д/в

					<p>2.2. Права акціонера, які впливають з іменних акцій Товариства, можуть бути реалізовані з моменту внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>2.3. Права акціонерів Товариства.</p> <p>2.3.1. Кожною простою іменною акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути присутніми на зборах акціонерів особисто або направляти своїх уповноважених представників, вносити пропозиції на розгляд та голосувати особисто або через своїх представників на Загальних зборах акціонерів; - брати 		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>- обирати та бути обраними до органів управління Товариством;</p> <p>- отримувати дивіденди;</p> <p>- отримувати частину майна або вартості майна Товариства, пропорційно належних їм акцій Товариства у разі його ліквідації;</p> <p>- відчужувати належні їм акції згідно чинного законодавства України та у разі відсутності акцій - виходити зі складу акціонерів Товариств;</p> <p>- користуватись переважним правом на придбання акцій</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства; - отр имувати продукцію (роботи, послуги), вироблену Товариством у пріоритетному порядку. - отр имувати інформацію про господарську діяльність Товариства (знайомитися з річними балансами, звітами Товариства про його діяльність, протоколами зборів); - мати інші права, передбачені чинним законодавством.</p> <p>2.4. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства.</p> <p>2.5. Акціонери, які сукупно володіють 10 % і більше акцій Товариством, мають право скликати</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>позачергові Загальні збори акціонерів. Вимога про скликання позачергових зборів подається у письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходження м Товариства із зазначенням прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання таких зборів, підстав для скликання та порядку денного. Вимога також повинна містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій Товариства. У випадку, якщо виконавчий орган протягом десятиденного терміну після одержання вимоги акціонерів не оголошує скликання Загальних зборів, акціонери скликають збори самостійно.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Усі витрати з організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства несе Товариство.</p> <p>2.6. Обов'язки акціонерів Товариства.</p> <p>2.6.1. Акціонер Товариства зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства; - не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що 		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>передбачені Статутом Товариства; - своєчасно повідомляти установу, що веде реєстр акціонерів Товариства згідно діючого законодавства, про зміни своїх анкетних даних, а також інші відомості щодо ведення реєстру акціонерів, передбачені чинним законодавством; - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності; - вик онувати інші обов'язки, якщо це передбачено цим Статутом та/або чинним законодавством України; 2.7. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. 2.8. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій:</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>2.8.1. Акціонер - власник простих іменних акцій може, при додатковій емісії акцій Товариства, скористатись своїм переважним правом на придбання акцій, які розміщуються пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>2.8.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство зобов'язане письмово повідомити кожного акціонера, який має переважне право, про можливість його реалізації та опублікувати повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>2.8.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходженн я), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>2.9. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації:</p> <p>Акціонери Товариства та само Товариство мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Таке переважне право реалізовується відповідно до наступного порядку:</p> <p>Акціонери</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>приватного акціонерного Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право придбання акцій,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>що продаються його акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права, передбачений статутом Товариства, не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок Товариства (при зверненні одної</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>особи не частіше одного разу на рік).</p> <p>Якщо акціонери та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>2.10. Зазначене переважне право акціонерів приватного Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництв</p> <p>а.</p> <p>2.11. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2009	281/20/1/10	ДКЦПФР	UA4000111389	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	50	3 943	197 150	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Мезеря Олександр Михайлович			3 526	89,42	3 526	0
Усього			3 526	89,42	3 526	0

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор ПрАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" Мезеря Олександр Михайлович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Я щиро вітаю вас у нашому звіті за рік, що закінчився 31.12.2023 року.

Цей період був сповнений значних викликів та можливостей, які вплинули на нашу діяльність та фінансові результати.

Дякую за вашу підтримку та довіру. Спільно ми зможемо подолати всі виклики та досягти нових висот.

З повагою, Голова Наглядової ради ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ"

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звертаюся до вас з оновленнями щодо нашої компанії та її подальших перспектив. Ми живемо в динамічному часі, і я хочу поділитися основними подіями, які вплинули на нашу діяльність, а також нашими стратегічними кроками на майбутнє. Ми віримо в потенціал нашої компанії та впевнені, що разом ми зможемо досягти ще більших висот. Ваше довір'я та підтримка дуже важливі для нас. Ваша думка має велике значення для нас і ми завжди відкриті до співпраці

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" діє на ринку низьковольтного обладнання з 1994 року. Основними напрямками діяльності товариства є: виробництво низьковольтних комплектних пристроїв (НКП) та - проектні, електромонтажні та пусконаладжувальні роботи "під ключ". Основна номенклатура виробів власного виробництва: кранові панелі, тиристорні панелі управління серії ТЕП (аналог ТЕДФ); блоки резисторів БРФ, БР, ЯС, ЯСм, БСР; контактори КТПВ-623, КТПВ-624, КПВ-604; реле серії РЕО-401 всіх номіналів; низьковольтні комплектні пристрої (НКУ); щити живлення постійного і змінного струму для енергетики та зв'язку; зарядно-випрямні пристрої - пристрої живлення ланцюгів постійного оперативного струму; системи безперебійного живлення постійного струму; системи безперебійного живлення приймачів змінного струму; пристрої різного функціонального призначення; пристрої автоматичного дотушування коксу АДК-4, АДК-3; аналізатор вологості смоли в потоці В-ЗВ та обладнання, що застосовується на шахтах. Замовниками ПрАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" різні роки були великі металургійні підприємства, машинобудівні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комплекси. Підприємством ПрАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" також випускаються аналоги широко відомих в енергетиці та зв'язку пристроїв харчування відрізняються повною ідентичністю функціональних можливостей при більш досконалих технічних характеристиках. Конструктивні рішення, реалізовані в шафах харчування, забезпечують простоту і безпеку технічного обслуговування і оперативність заміни окремих вузлів. Протягом останніх 3-х років виробничої діяльності Товариство не проводило. На сьогодні виробництво відсутнє у зв'язку з не можливістю виплати заробітної плати працівникам. Усі отриманні доходи використовуються на погашення кредиторської заборгованості минулих років та поточні зобов'язання з податків. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність

центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Керівництво ПРАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Політична та економічна ситуація в Україні зазнала значних потрясінь в останні роки. Отже, операції в країні передбачають ризики, як зазвичай не існують на інших ринках.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

У фінансової діяльності найбільш значними ціновими ризиками є ризик зміни відсоткових ставок та валютних курсів

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою створення Товариства є задоволення потреб громадян, колективних і інших підприємств, установ і організацій у товарах і послугах, що виробляються Товариством і складають предмет його діяльності.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Відповідно Статуту товариства: 2.3. Права акціонерів Товариства. 2.3.1. Кожною простою іменною акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні: - бути присутніми на зборах акціонерів особисто або направляти своїх уповноважених представників, вносити пропозиції на розгляд та голосувати особисто або через своїх представників на Загальних зборах акціонерів; - брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом; - обирати та бути обраними до органів управління Товариством; - отримувати дивіденди; - отримувати частину майна або

		<p>вартості майна Товариства, пропорційно належних їм акцій Товариства у разі його ліквідації;</p> <ul style="list-style-type: none"> - відчужувати належні їм акції згідно чинного законодавства України та у разі відсутності акцій - виходити зі складу акціонерів Товариств; - користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства; - отримувати продукцію (роботи, послуги), вироблену Товариством у пріоритетному порядку. - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства (знайомитися з річними балансами, звітами Товариства про його діяльність, протоколами зборів); - мати інші права, передбачені чинним законодавством.
Права міноритарних акціонерів	ні	Окремо права міноритаріїв не визначені статутом та внутрішніми положеннями
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	У звітному періоді загальні збори не відбувались
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Не вимагається чинним законодавством
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	У звітному періоді загальні збори не відбувались
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Запрошуються особи за такої необхідності. У звітному періоді загальні збори не відбувались
Особи, які мають можливість брати	так	У звітному періоді загальні збори не

участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		відбувались
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	У звітному періоді загальні збори не відбувались
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://elnku.com.ua

2) взаємодія з акціонерами

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Не вимагається чинним законодавством
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Не вимагається чинним законодавством

3) поглинання

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо	ні	Не вимагається чинним законодавством
---	----	--------------------------------------

поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Не вимагається чинним законодавством
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Не вимагається чинним законодавством
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Не вимагається чинним законодавством
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах, однак такої вимоги у внутрішніх документах Товариства немає
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Не вимагається чинним законодавством
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Відповідно Статуту Товариства: 8.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка Порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до Порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп

		<p>розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора до затвердження його кандидатури Загальними зборами;</p> <p>9) прийняття рішення про порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції;</p> <p>10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>18) надання попередньої згоди на укладання Директором цивільно-правових угод та інших правочинів спрямованих на відчуження об'єктів нерухомості, акцій та інших корпоративних прав, що належать Товариству, отримання кредитів, позик і</p>
--	--	---

		<p>т.ін;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) надсилання в порядку, передбаченому законодавством та Статутом пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.</p> <p>Загальними зборами акціонерів можуть бути віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства інші питання.</p> <p>8.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p>
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Відповідно Статуту Товариства: 8.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Не вимагається чинним законодавством
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Не вимагається чинним законодавством
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори). Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Не вимагається чинним законодавством
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Не вимагається чинним законодавством
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Не вимагається чинним законодавством
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Не вимагається чинним законодавством
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи;	ні	Не вимагається чинним законодавством

д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Не вимагається чинним законодавством
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	За необхідності має безпосередній особистий контакт з усіма прямими та опосередкованими власниками
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються і у законодавстві України та Статуті Товариства Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Не вимагається чинним законодавством
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Не вимагається чинним законодавством
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Не вимагається чинним законодавством
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Не вимагається чинним законодавством
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і	ні	Не вимагається чинним законодавством

навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Не вимагається чинним законодавством
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Не вимагається чинним законодавством
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Не вимагається чинним законодавством
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Не вимагається чинним законодавством
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Не вимагається чинним законодавством
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Не вимагається чинним законодавством
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Не вимагається чинним законодавством
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Не вимагається чинним законодавством
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Не вимагається чинним законодавством

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Мезеря Олександр Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	До компетенції Директора ПрАТ "ЕЛЕКТРОЦИТ" належить: 1) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; 2) укладення цивільно-правових та господарських договорів, або вчинення будь-яких інших правочинів, пов'язаних з діяльністю Товариства; 3) підписання рахунків, банківських документів, заяв, офіційних листів, інших документів, пов'язаних

	з діяльністю Товариства; 4) відкриття рахунків у банківських установах; 5) видання наказів та розпоряджень з питань організації виробництва та праці; 6) організація ведення бухгалтерського, податкового обліку та звітності Товариства; 7) затвердження штатного розкладу Товариства та змін до нього, укладення, зміна та розірвання трудових угод з працівниками Товариства; вирішення питань підбора, розстановки, підготовки і перепідготовки персоналу Товариства; затвердження Положення про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку; видання наказів, розпоряджень, інструкцій й інших актів з питань діяльності Товариства; прийняття рішень з притягнення до матеріальної відповідальності персоналу Товариства; прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства позовів і претензій до юридичних осіб, як на Україні, так і за її межами; розподіл обов'язків між заступниками, керівниками структурних підрозділів; затвердження штатного розкладу Товариства, його філій і представництв; визначення організаційної структури, функціональних обов'язків працівників Товариства, визначення основних напрямків діяльності Товариства в галузі інвестицій, валютних відносин, кредитної політики; 16) вирішення інших питань діяльності Товариства, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства, що не суперечать Статуту та законодавству України
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Протягом 2023 року діяльність виконавчого органу - Директора ПРАТ "ЕЛЕКТРОЩИТ" Мезеря О.М. (далі -Товариство) була спрямована на забезпечення виконання функцій, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Запропоновано стратегія розвитку Товариства на 2024 рік шляхом подальшого впровадження управлінських рішень, спрямованих на досягнення її прибутковості.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкован
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---

				ому) володінні
Мезеря Олександр Михайлович			3526	89,42

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мезеря Олександр Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	директор
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Не застосовувалися. Заробітна плата директору не нараховувалась та не сплачувалась
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не визначено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався та не розміщувався

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОЦИТ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			2024.01.01
			19472090
			UA6312027 0010681864
			232
Територія			27.12
Організаційно- правова форма господарювання	Закрите акціонерне товариство		
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури		
Середня кількість працівників, осіб: 1			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 61071, Харківська обл., Новобаварський р-н, м. Харків, Карачовське шосе, б.44, 066-2177300			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-мс

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Основні засоби	1010	60,7	60,7	
первісна вартість	1011	1144,2	1144,2	
знос	1012	(1083,5)	(1083,5)	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	60,7	60,7	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	140,5	140,5	
Поточна дебіторська заборгованість	1155	249	288,9	
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,1	38,7	
Інші оборотні активи	1190	125,4	125,4	
Усього за розділом II	1195	518	593,5	
Баланс	1300	578,7	654,2	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Капітал	1400	508,1	508,1	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-432,9	-463	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	75,2	45,1	
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	253,6	253,6	
розрахунками з бюджетом	1620	120	225,6	
розрахунками зі страхування	1625	0,1	0,1	

розрахунками з оплати праці	1630	2,6	2,6
Інші поточні зобов'язання	1690	127,2	127,2
Усього за розділом III	1695	503,5	609,1
Баланс	1900	578,7	654,2

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	202,8	190,2
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	202,8	190,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(232,9)	(112,9)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(232,9)	(112,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-30,1	77,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-30,1	77,3

Керівник

Мезеря Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

