Титульний аркуш

05.07.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор		Зима Аліна Володимирівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13604900
4. Місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (061)2841630, (061)2248161
6. Адреса електронної пошти: Lyudmila.Lazutina@mgt.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.mgt.com.ua/informatsiya-dlya-aktsionerov	05.07.2024
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента Х
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента Х
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
   1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента Х
   2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Х
   3) інформація про собівартість реалізованої продукції Х
5. Відомості про цінні папери емітента:
   1) інформація про випуски акцій емітента Х
   2) інформація про облігації емітента
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
   4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Х
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
   1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
   2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
   3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
   4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:

Товариство не має ліцензій на окремі види діяльності в зв'язку з тим, що ПрАТ "Завод МГТ" не займалося видами діяльності, які потребують додаткового ліцензування. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надаються у зв'язку з тим, що ПрАТ "Завод МГТ" не брало участі в інших юридичних особах. Перевірка проміжної фінансової звітності за 4 квартал 2023 року суб'єктом аудиторської діяльності не здійснювалась.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ"

2. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1995

3. Територія (область)

Запорізька обл.

4. Статутний капітал (грн)

789160

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

7. Середня кількість працівників (осіб)

8

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

27.11 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ

46.69 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ

46.77 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ

9. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів. Наглядова рада. Ревізійна комісія. Генеральний директор.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙОБЛАСТІ	Україна, 69001, Запорізька обл., місто Запоріжжя,вулиця ПЕРЕМОГИ, будинок 50,	20495280

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA203348510000026003404 57

3) поточний рахунок

UA203348510000026003404 57

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

АТ "ПУМБ", МФО 334851

5) IBAN

UA203348510000026003404 57

6) поточний рахунок

UA203348510000026003404 57

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Машковцев Сергій Вячеславович

3. Рік народження

1974

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

26

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Лугань", 34479348, Головний юрисконсульт

7. Опис

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", 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 " Завод малогабаритних трансформаторів" та Положення "Про порядок нарахування та виплати дивідендів Приватного акціонерного товариства " Завод малогабаритних трансформаторів ", 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, зокрема:

- підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

- обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

- у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

- 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 цим 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 цим 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 цим 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 цим 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;

- подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту;

- 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 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.

Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

Повноваження Голови 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.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Машковцева Сергія Вячеславовича, що є акціонером ПрАТ "Завод МГТ" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000001%, обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ". Особу призначено на посаду строком на 3 роки.

03.05.2023 Наглядовою радою ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 7.2. положення "Про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради, у зв'язку з чим, Машковцева Сергія Вячеславовича, який є акціонером ПрАТ "Завод МГТ" та володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0.000001 %, обрано на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Машковцева С.В. відсутня. Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Загальний стаж роботи 26 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний юрисконсульт з питань корпоративного управління, директор департаменту з управління активами. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", ідентифікаційний код 13604900, місцезнаходження: м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, голова Наглядової ради ПрАТ "Запорізький кабельний завод", ідентифікаційний код 05755625, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул.Гладкова, 2, член Наглядової ради ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2, директор департаменту з управління активами ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", ідентифікаційний код 33499232, місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12д. Особа є акціонером Товариства.

1. Посада
    Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
    Прищепа Василь Михайлович

3. Рік народження

1956

4. Освіта

Вища

5. Стаж роботи (років)

42

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ "Сумиобленерго", 23293513, провідний фахівець з економічної безпеки служби економічної безпеки

7. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів",

та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження 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 "Завод малогабаритних трансформаторів" 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, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Прищепу Василя Михайловича, що є акціонером ПрАТ "Завод МГТ" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000001%, обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ". Особу призначено на посаду строком на 3 роки. Протягом звітного періоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Прищепи В.М. відсутня. Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Загальний стаж роботи Прищепи В.М. 42 роки. Перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора департаменту з економічної безпеки, заступник директора з економічної безпеки, провідний фахівець з економічної безпеки служби економічної безпеки, провідний фахівець з економічної безпеки відділу з правового забезпечення, член Наглядової ради. Протягом звітного періоду Прищепа В.М. обіймав наступні посади на інших підприємствах: провідний фахівець з економічної безпеки відділу з правового забезпечення ТОВ "ЕНЕРА СУМИ", ідентифікаційний код 41884537, місцезнаходження: 40004, місто Суми, вул. Ремісничa, буд. 35, член Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ" ідентифікаційний код 13604900, місцезнаходження: 69600, м.Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3. Особа є акціонером Товариства.

1. Посада
    Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
    Романенко Микола Володимирович
3. Рік народження
    1981
4. Освіта
    Вища
5. Стаж роботи (років)
    21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
    ПрАТ "ЗТР", 00213428, юрисконсульт
7. Опис
    Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів",

та Законом України "Про акціонерні товариства", умовами цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради, рішеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження 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 "Завод малогабаритних трансформаторів" 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, визначених у пункті 3.6 Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 24 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з чим Романенко Миколу Володимировича, що є акціонером ПрАТ "Завод МГТ" та володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000001% , обрано на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ". Особу призначено на посаду строком на 3 роки. Протягом

звітного періоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числі в натуральній формі. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у Романенка М.В. відсутня. Інформація щодо паспортних даних не наводиться у зв'язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цієї інформації. Загальний стаж роботи 21 рік. Перелік попередніх посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, провідний юрисконсульт. Протягом звітного періоду Романенко М.В. обіймав наступні посади на інших підприємствах: провідний юрисконсульт ПрАТ "ЗТР", ідентифікаційний код 00213428, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ" ідентифікаційний код 13604900, місцезнаходження: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3. Особа є акціонером Товариства.

1. Посада
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Герасименко Ганна Станіславівна
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, головний бухгалтер
7. Опис
При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства 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; 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; 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; 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. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

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 "Завод малогшабаритних трансформаторів" 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, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 12.2 Статуту ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Герасименко Ганну Станіславівну, яка володіє

часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ" в розмірі 0,000001%, обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Таким чином за звітний період особа не отримувала винагороду від ПрАТ "Завод МГТ". Будь-якої іншої винагороди Герасименко Г.С., в тому числі в натуральній формі Товариством не надавалось. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, особа не надала згоди на розкриття цієї інформації. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної вище посадової особи відсутня. Загальний стаж роботи складає 34 роки. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала наступні посади, а саме: посаду головного бухгалтера. Протягом звітного періоду особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", адреса підприємства: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, ідентифікаційний код 33499232, член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторів", адреса підприємства: м. Запоріжжя вул. Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 13604900.

1. Посада
    Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
    Чабанюк Анна Миколаївна
3. Рік народження
    1981
4. Освіта
    Вища
5. Стаж роботи (років)
    20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
    ПрАТ "ЗТР", 00213428, заступник головного бухгалтера
7. Опис
    При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства 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; 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; 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; 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. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської

діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

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 "Завод малогшабаритних трансформаторів" 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, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 12.2 Статуту ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Чабанюк Анну Миколаївну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ", обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. З членом Ревізійної комісії укладено цивільно-правовий договір, відповідно до умов якого зазначеній особі винагорода не виплачується. Таким чином за звітний період особа не отримувала винагороду від ПрАТ "Завод МГТ". Будь-якої іншої винагороди члену Ревізійної комісії, в тому числі в натуральній формі, Товариством не надавалось. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у зазначеної вище посадової особи відсутня. Загальний стаж роботи складає 20 років. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що особа не надала згоди на розкриття цієї інформації. Чабанюк А.М. протягом останніх 5 років обіймала наступні посади: начальник відділу управлінського обліку, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, член Ревізійної комісії. Протягом звітного періоду обіймала посади на інших підприємствах, а саме: головний бухалтер ПрАТ "Запоріжтрансформатор", адреса підприємства: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 00213428; член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторів", адреса підприємства: м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 13604900; член Ревізійної комісії ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2.

1. Посада
   Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові
   Новоторова Світлана Олександрівна
3. Рік народження
   1966
4. Освіта
   Вища
5. Стаж роботи (років)
   37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
   ТОВ "Укренергореєстр", 21656006, головний бухгалтер.
7. Опис
   При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства 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; 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; 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; 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. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства і його відокремлених підрозділів.

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 "Завод малогшабаритних трансформаторів" 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, визначених у пунктах 3.6 Положення "Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Завод малогабаритних трансформаторів", які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Ревізійної комісії.

28.04.2023 Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Завод МГТ" на підставі п. 12.2 Статуту ПрАТ "Завод МГТ", у зв'язку із припиненням повноважень Ревізійної комісії, прийнято рішення про обрання членів ревізійної комісії, у зв'язку з чим Новоторову Світлану Олександрівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі ПрАТ "Завод МГТ", обрано на посаду члена Ревізійної комісії. Строк, на який особу обрано на посаду, складає 3 роки. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх 5 років посадова особа обіймала посади: головний бухгалтер, член ревізійної комісії. Протягом звітного періоду посадова особа обіймала наступні посади: головний бухгалтер ТОВ "Укренергореєстр", адреса підприємства: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6, ідентифікаційний код 21656006, член ревізійної комісії ПрАТ "Завод МГТ", адреса підприємства: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, ідентифікаційний код 13604900, член ревізійної комісії ПрАТ "Запорізький кабельний завод", місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Гладкова, 2, ідентифікаційний код 05755625, член ревізійної комісії ПрАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509, місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Випробувачів, 2.

1. Посада
   Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
   Зима Аліна Володимирівна
3. Рік народження
   1967
4. Освіта
   Вища
5. Стаж роботи (років)
   35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
   ПрАТ "Завод МГТ", 13604900, Генеральний директор
7. Опис
   Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його 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.

Протягом третього кварталу 2023 року Зима Аліна Володимирівна перебувала на посаді генерального директора, яка 12.04.2021 року була переобрана на посаду генерального директора без припинення трудових відносин. Згідно Статуту, затвердженого рішенням чергових Загальних Зборів акціонерів протоколом №27 від 22.12.2020 року, строк повноважень генерального директора один рік. 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.Інформація про розмір виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку із тим, що згоди на розкриття інформації щодо виплаченої протягом звітного періоду заробітної плати посадовою особою не надано. Контракт з Генеральним директором діє до моменту його переобрання. Загальний стаж роботи 35 років. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що Зима А.В. не надала згоди на розкриття цієї інформації.Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини у посадової особи відсутня. Протягом останніх п'яти років Зима А.В. обіймала наступні посади: Генеральний директор. Протягом звітного періоду посадова особа не обіймала посади на будь-яких інших підприємствах.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	**Дата виникнення**	**Непогашена частина боргу (тис. грн)**	**Відсоток від користування коштами (відсоток річних)**	**Дата погашення**
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	25898	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25908	X	X
Опис	д/в			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трансформатори	2	353	100	2	353	100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	1185
2	Виплати на оплату праці та на соціальні заходи	869
3	Амортизація	691
4	Інші операційні витрати	822

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

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
23.01.2003	28/1/03	ДКЦПФР	UA0801361009	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	78916000	789160	100
Опис	Протягом звітного періоду цінні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах України. Протягом звітного періоду торгівля акціями Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснювалась. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало додаткової емісії цінних паперів								

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
23.01.2003	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA0801361009	ПАТ "НДУ"	Пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2014

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.01.2003	28/1/03	UA0801361009	78 916 000	0,01	69 444 050	9 471 950	0
Опис:							
д/в							