



## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:

В п. 2 розділу III зазначені дані <відсутнє>, оскільки згідно з Законом України <Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця> від 7 квітня 2011 року №3205-VI свідоцтво про державну реєстрацію скасовано.

ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> не брало участі у створенні юридичних осіб.

У штатному розкладі ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> відсутня посада корпоративного секретаря.

ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> та його емісійні цінні папери (акції) відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" не потребують визначення рейтингової оцінки.

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); інформацію про рейтингове агентство; інформацію про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформацію про дивіденди; інформацію про осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито на підставі п.п. 2) п. 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В п. 12 розділу III у стовпчику <номер ліцензії (дозволу)> та <дата видачі> щодо ліцензії

ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ>, виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, транспортування теплової енергії магістральними та розподільчими тепловими мережами, постачання теплової енергії, виробництво електричної енергії, постачання електричної енергії, здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (списку 2 таблиці IV) <Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів> зазначена, відповідно, інформація про номер рішення про видачу ліцензії та дату прийняття такого рішення.

В п. 6.1 розділу V інформація щодо розміру винагороди, виплаченої посадовим особам, не зазначена на підставі абзацу 4 п.п. 8) п. 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

У пункті 2 розділу V та розділі VI в колонці "Дата внесення до реєстру" інформація не зазначалась у зв'язку з необов'язковістю її заповнення.

У розділі V зазначені відомості щодо посадових осіб станом на кінець звітного періоду. Відомості щодо зміни складу посадових осіб протягом звітного періоду розкривалися згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В звітному та попередніх періодах ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> боргові цінні папери, облігації, інші цінні папери та похідні цінні папери не випускало.

В звітному періоді ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> викуп (продажу раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не здійснювало.

Випущені ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> цінні папери (акції) існують в бездокументарній формі.

Текст аудиторського висновку не наводиться на підставі п.п. 2) п. 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> не складало річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

Фізичні особи акціями Товариства не володіють.

Протягом звітного періоду Голова Ревізійної комісії Товариства не обирався.

В розділі XII не наводиться "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" оскільки інформація про прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість для ПрАТ <ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ> не є обов'язковим на підставі п.п. 15) п. 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В розділі XV <Відомості про аудиторський висновок (звіт)> замість дати видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів та дати видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України, зазначені дати відповідних рішень Аудиторської палати України.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

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

Відсутній

**3. Дата проведення державної реєстрації**

01.08.2002

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

38202396

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

118

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

35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.11 - Виробництво електричної енергії

35.14 - Торгівля електроенергією

**10. Органи управління підприємства**

Загальні збори, Наглядова рада Товариства, Генеральний директор - одноособовий орган управління Товариством, Ревізійна комісія

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600030197701

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

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

2600030197701

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або	серія АГ № 578442	02.02.2012	НКРЕ	

поновлювальних джерел енергії				
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства, безстрокова			
Транспортування теплової енергії магістральними та розподільчими тепловими мережами	серія АД № 037011	17.05.2012	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	Ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства, безстрокова			
Постачання теплової енергії	серія АД, № 037012	17.05.2012	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	
Опис	ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства, безстрокова			
Виробництво електричної енергії	серія АЕ №179907	06.09.2012	НКРЕ	
Опис	ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства, безстрокова			
Постачання електричної енергії	електронна	19.10.2017	НКРЕКП	
Опис	ліцензія використовується для впровадження основного виду діяльності Товариства, безстрокова.			
Здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	електронна	14.07.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	14.07.2022
Опис	Використання в процесі хімічного очищення води , для проведення аналізів якості води Ліцензія видана строком на 5 років до 14.07.2022			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників,56	30,01
ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників,56	30,01
ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛ Б"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників,56	39,98
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
0			0
Усього			100

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Михайлов Віктор Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дані відсутні
- 4) Рік народження  
1956
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
41
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.03.2008, обрано 5
- 9) Опис  
Генеральний директор Товариства без довіреності вправі діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини, відкривати рахунки в банках, та проводити по них операції, в межах, встановлених законодавством, видавати накази та розпорядження по Товариству, підписувати всі необхідні документи,. Судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради - незалежний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кузниченко Деніс Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дані відсутні
- 4) Рік народження  
1981
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
13
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Ведучий юристконсульт, заступник директора з правового забезпечення.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
14.11.2017, обрано 3
- 9) Опис  
Кузниченко Дениса Леонідовича - незалежного директора обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" членами Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з їх числа. Кузниченко Д.Л. згоди на розкриття даних про себе не надавав. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на строк повноважень Наглядової ради - по 16.03.2020 року.

- 1) Посада  
член Наглядової ради - представник акціонера

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Морозов Деніс Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дані відсутні
- 4) Рік народження  
1978
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
17
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА" директор, ТОВ "ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ" за сумісництвом - заступник директора з фінансів та економіки
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
14.11.2017, обрано 3
- 9) Опис  
Морозова Деніса Володимировича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 31884200, кількість та тип акцій - 15 273 318 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна, паспорт серії АЕ № 016263, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30 червня 1995 року,) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ". Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада  
член Наглядової ради - представник акціонера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Мамедов Бахтіяр
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
дані відсутні
- 4) Рік народження  
1976
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
8
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
старший менеджер відділу аудиту
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
19.12.2017, обрано 3
- 9) Опис

Набув повноваження Члена Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, що володіє 11 464 539 шт. простих іменних акцій ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ", паспорт С00312291, виданий Міністерством закордонних справ 06 травня 2014 року) Мамедов Бахтіяр. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено члена Наглядової ради -представника акціонера ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН" - на строк повноважень Наглядової ради до 16.03.2020 р.

- 1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
31884200

4) Рік народження  
0

5) Освіта  
0

6) Стаж роботи (років)  
0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Данні відсутні

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2016, обрано 3

9) Опис

28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання Членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 39,98% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
35537363

4) Рік народження  
0

5) Освіта  
0

6) Стаж роботи (років)  
0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Данні відсутні

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2016, обрано 3

9) Опис

28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

1) Посада

член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
30926946

4) Рік народження

0

5) Освіта

0

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Данні відсутні

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

28.04.2016, обрано 3

9) Опис

28.04.2016 року річними Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про обрання членом Ревізійної комісії юридичну особу ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН". Підставою обрання є рішення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2016 р. Юридична особа володіє 30,01% акцій емітента. Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюються Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Михайлов Віктор Миколайович	не відомо	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради-незалежний директор	Кузниченко Деніс Леонідович	не відомо	0	0	0	0	0	0
Наглядової ради - представник акціонера	Морозов Деніс Володимирович	не відомо	0	0	0	0	0	0
член Наглядової ради - представник акціонера	Мамєдов Бахтіяр	не відомо	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0
член Ревізійної комісії	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	11 464 539	30,01	11 464 539	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	15 273 318	39,98	15 273 318	0	0	0
<b>Усього</b>			38 202 396	100	38 202 396	0	0	0





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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	31884200	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників,56	15 273 318	39,98	15 273 318	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	30926946	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"	35537363	53201, Україна, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, проспект Трубників,56	11 464 539	30,01	11 464 539	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
0			0	0	0	0
<b>Усього</b>			38 202 396	100	38 202 396	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.03.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перше питання: "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень"</p> <p>На початку зборів порядку денного виступила Концева М.В. та запропонувала розглянути організаційні питання загальних зборів, а саме запропонувала акціонерам для підрахунку голосів з питань порядку денного обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі 3 осіб, а саме Олександрової Олександри Юріївни, Тимошкіної Лариси Борисівни, Шапошник Ірини Василівни та припинити повноваження лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>Друге питання: "Затвердження порядку засвідчення бюлетенів"</p> <p>Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з порядком засвідчення бюлетенів та запропонувала його затвердити.</p> <p>Для оголошення проекту рішення з другого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.</p> <p>Після обговорення,  <b>ВИРІШИЛИ:</b>  Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою.</li> <li>2. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою.</li> <li>3. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування з зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.</li> <li>4. У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.</li> </ol> <p>Рішення прийняте.</p> <p>Третє питання: "Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства".</p> <p>Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з порядком проведення річних Загальних зборів та запропонувала його затвердити.</p> <p>Для оголошення проекту рішення з третього питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.</p> <p>Після обговорення,  <b>ВИРІШИЛИ:</b>  Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. З питань, винесених на розгляд Загальних зборів та включених до порядку денного, надати: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) виступаючим з основною доповіддю - до 10 хвилин;</li> <li>2) на розгляд в дебатах кожного питання порядку денного - до 5 хвилин.</li> </ol> </li> <li>2. Голові зборів виносити на розгляд річних Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово доповідачу.</li> </ol> <p>Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після якої доповідач або голова зборів</p>	

оголошує проект рішення з цього питання. Після цього Загальні збори переходять до голосування.

3. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації.

4. Підрахунок голосів здійснювати за принципом "Одна акція - один голос" для вирішення питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5. Збори провести без перерви і закінчити після розгляду усіх питань порядку денного.

Рішення прийняте.

Четверте питання: "Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який довів до відома присутніх звіт Генерального директора про результати діяльності за 2016 рік.

Він навів загальні відомості про Товариство та надав загальну характеристику Товариства. Доповідач повідомив присутнім відомості щодо основних показників діяльності Товариства за 2016 рік:

- 1) чистий дохід від реалізації послуг - 119 896 тис. грн.;
- 2) чистий збиток -25 561 тис. грн

Михайлов В.М. повідомив, що основними замовниками послуг Товариства є ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ", ПрАТ "НРЗ", ТОВ НЗСТ "ЮТіСТ", ПрАТ "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН", НКП "Нікопольтеплоенерго", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", ТОВ ВНЦ "Трубосталь", ТОВ "ВО "ОСКАР", ТОВ "АТОМТЕПЛОСТАЛЬ", ПрАТ "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ". Товариство надає послуги з виробництва теплової енергії на технологічні потреби та у вигляді гарячої води та пари задля опалення підприємств, а також приготування хімічно очищеної води задля живлення парових котлів, підживлення власних мереж та мереж споживачів. Товариство виробляє електричну енергію задля власних потреб та для реалізації споживачам.

Михайлов В.М. навів відомості щодо фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році:

- 1) витрати на фінансово-господарську діяльність склали - 17 975 тис. грн.;
- 2) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 р. -44 577 тис. грн.,
- 3) кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2016 р. - 107 557 тис. грн.

Доповідач надав пояснення щодо причин збільшення або зменшення витрат за основними показниками, розкрив структуру собівартості продукції, відомості щодо персоналу Товариства та основних засобів Товариства, ознайомив присутніх з інформацією про виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" у 2016 році, висвітлив основні завдання Товариства на 2017 рік.

Михайлов В.М. запропонував затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з четвертого питання порядку денного слово надавалося голові Загальних зборів Михайлову В.М., котрий оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Генерального директора про результати діяльності Товариства за 2016 рік.
2. Діяльність Генерального директора у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.  
Рішення прийняте.

П'яте питання: "Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила Концева М.В., яка довела до відома присутніх звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.

Доповідач повідомила, що до складу Наглядової ради Товариства входять:

1. Голова Наглядової ради Товариства:  
- фізична особа - Морозов Денис Володимирович
2. Члени Наглядової ради Товариства:  
- фізична особа - Шепотін Віктор Сергійович;  
- Аксьонов Михайло Леонідович - представник акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

Концева М.В. доповіла про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства в 2016 році. Наглядова рада Товариства здійснювала представництво інтересів акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів, контроль та регулювання діяльності Товариства.

Доповідач повідомила, що у 2016 році відбулося 12 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були розглянуті такі основні питання:

- питання, пов'язані з організацією та проведенням річних Загальних зборів Товариства;
  - питання щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством;
  - питання про отримання фінансової допомоги, що підлягає поверненню;
  - питання, пов'язані з демонтажем та реалізацією основних засобів;
  - питання, пов'язані з наданням кредиту від ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО".
- Концева М.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства

про результати діяльності за 2016 рік, якщо зауважень до його змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з п'ятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 рік.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

Шосте питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що Ревізійною комісією ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" була здійснена перевірка фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2016 рік, за результатами якої були складені звіт та висновки. Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам розглянути звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та довела до відома присутніх їх зміст. Перевірку проводила Ревізійна комісія ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" з метою підтвердження достовірності даних річної фінансової звітності Товариства за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, виявлення фактів порушень актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Результати перевірки показали, що фінансова звітність, надана на перевірку, справедливо та достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2016 р. і результат його діяльності за 2016 рік, складена в повній відповідності з Національними стандартами (Положеннями) бухгалтерського обліку. Ревізійна комісія надала пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень і недоліків.

Зражаєва Р.М. запропонувала акціонерам затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з шостого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєвій Р.М., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
2. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
3. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною та такою, що цілком відповідає меті діяльності Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, вимогам діючого законодавства та Статуту Товариства.

Рішення прийняте.

Сьоме питання: "Затвердження річного звіту Товариства та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка запропонувала акціонерам розглянути та затвердити звіт Товариства, у тому числі: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік; Звіт про власний капітал за 2016 рік; Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік, а також результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, якщо зауважень до їх змісту немає.

Для оголошення проекту рішення з сьомого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєвій Р.М., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:
  - Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016 року;
  - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
  - Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік ;
  - Звіт про власний капітал за 2016 рік;
  - Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.
2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Рішення прийняте.

Восьме питання: "Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства".

Виступила головний бухгалтер ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєва Р.М., яка повідомила присутніх про те, що у 2016 році Товариством одержаний збиток у сумі 25 561 тис. грн. Зражаєва Р.М. запропонувала покрити збитки в розмірі 25 561 тис. грн. відповідно до чинного законодавства.

Для оголошення проекту рішення з восьмого питання порядку денного слово надавалося головному бухгалтеру ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Зражаєвій Р.М., яка оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Не затверджувати порядок розподілу прибутку у зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році Товариством отримано збиток у розмірі 25 561 тис. грн.

2. Збитки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 25 561 тис. грн. покрити у відповідності до чинного законодавства.

Рішення прийняте.

Дев'яте питання "Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступила Концева М.В. яка ознайомила учасників зборів з проектом рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та запропонувала його затвердити.

Для оголошення проекту рішення з дев'ятого питання порядку денного слово надавалося Концевій М.В., котра оголосила проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Генеральному директору Товариства Михайлову Віктору Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

3. Доручити Концевій Марині Валеріївні здійснити усі необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, для чого Генеральному директору Товариства Михайлову Віктору Миколайовичу видати Концевій Марині Валеріївні відповідну довіреність.

Рішення прийняте.

Десяте питання: "Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з десятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його

в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати

нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.  
Рішення прийняте.

Одинадцять питань: "Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з одинадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його

в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення прийняте.

Дванадцять питань: "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з дванадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Рішення прийняте.

Тринадцять питань: "Внесення змін до Положення про Генерального директора Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

Для оголошення проекту рішення з тринадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

**ВИРІШИЛИ:**

1. Внести зміни до Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів підписати

нову редакцію Положення про Генерального директора Товариства.

Рішення прийняте.

Чотирнадцяте питання: "Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. Для оголошення проекту рішення з чотирнадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

2. Доручити Голові та секретарю річних Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

Рішення прийняте.

П'ятнадцяте питання: "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М., який запропонував акціонерам припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: фізичної особи - Морозова Дениса Володимировича, фізичної особи - Шепотіна Віктора Сергійовича, Аксьонова Михайла Леонідовича -представника акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН".

Для оголошення проекту рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного слово надавалося Генеральному директору ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлову В.М., який оголосив проект рішення.

Після обговорення,

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Морозова Дениса Володимировича;

- Шепотіна Віктора Сергійовича;

- Аксьонова Михайла Леонідовича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІУКРЕЙН".

Рішення прийняте.

Шістнадцяте питання: "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Виступив Генеральний директор ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" Михайлов В.М. який повідомив учасників зборів, що згідно підпункту 9.5 пункту 9 Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до чинного законодавства України Наглядова рада Товариства розглянула надані акціонерами пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 49 від 10.03.2017 року) про включення до переліку кандидатів у члени Наглядової ради ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" наступних фізичних осіб:

1.Морозова Дениса Володимировича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";

2.Кузниченко Дениса Леонідовича - незалежного директора;

3.Аксьонова Михайла Леонідовича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

На голосування винесене шістнадцяте питання порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства". Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства міститься у бюлетені для кумулятивного голосування №16.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

№ з/п Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства Кількість голосів, поданих ЗА кандидата

1	Морозов Денис Володимирович -представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"	45 819 954
2	Кузниченко Денис Леонідович - незалежний директор	34 393 617
3	Аксьонов Михайло Леонідович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН"	34 393 617

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради є:

- Морозов Денис Володимирович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ";
- Кузниченко Денис Леонідович - незалежний директор;
- Аксьонов Михайло Леонідович - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН".

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Сімнадцяте питання: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Виступила Концева М.В., яка ознайомила учасників зборів з умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, необхідністю встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Концева М.В. запропонувала акціонерам затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, повідомила, що проектом договору передбачено, що члени Наглядової ради виконують функції члена Наглядової ради Товариства на безоплатній основі, та запропонувала уповноважити Генерального директора ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Концева М.В. оголосила проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного.

Після обговорення,  
**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
  2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі.
  3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
- Рішення прийняте.

Вісімнадцяте питання: "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством".

Виступив Генеральний директор Товариства Михайлов В.М., який повідомив, що у зв'язку з виробничою необхідністю, пов'язаною з ліцензійною діяльністю Товариства, необхідно надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо постачання природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом року, у випадку, коли ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним таким правочином, перевищує 25 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Михайлов В.М. оголосив проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного.

Голова загальних зборів Товариства запропонував спочатку провести голосування за надання попередньої згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а потім перейти до голосування за надання попередньої згоди на вчинення правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Після обговорення,  
**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 47 487 тис. грн.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 47 487 тис. грн.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:

- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 тис. грн.

При цьому, гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 тис. грн.

Рішення прийняте.

Голова Загальних зборів Товариства Михайлов В.М. повідомив присутніх, що всі питання порядку денного розглянуто у повному обсязі та по ним прийняті рішення.

Голова Загальних зборів Товариства Михайлов В.М. оголосив Загальні збори ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" закритими.

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
04.06.2010	38/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку	UA4000076699	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	1	38 202 396	38 202 396	100
Опис	Торгівля акціями ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу/делістингу цінних паперів ПрАТ "ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ" на фондових біржах відсутні, додаткова емісія не здійснювалась, спосіб розміщення - закритий (приватний).								

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 411	19 884	903	618	23 314	20 502
будівлі та споруди	14 886	13 252	903	618	15 789	13 870
машини та обладнання	7 134	6 254	0	0	7 134	6 254
транспортні засоби	83	70	0	0	83	70
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	308	308	0	0	308	308
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	22 411	19 884	903	618	23 314	20 502
Опис	<p>Первісна вартість основних засобів на початок періоду становила 44455 тис.грн.сума нарахованого зносу - 44570 тис.грн., вартість на кінець періоду -19884 тис.грн.Середній відсоток зносу -55%. Товариство орендує приміщення під офіс - 332 тис.грн, теплові мережі 286 тис.грн.</p> <p>Тимчасово не використовуються основні засоби первісною вартістю - 5492 тис.грн. Повний знос -1218 тис.грн.</p> <p>Нарахування амортизації виконується згідно П(С)БО №7 із застосуванням прямолінійного методу. СКВ визначається комісією, призначеною згідно наказу генерального директора. Місцезнаходження основних засобів -юридична адреса Товариства. За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи відповідно до заключених договорів про повну матеріальну відповідальність.</p> <p>Терміни, умови використання, зберігання ОЗ відповідають вимогам чинного законодавства.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-15 518	-32 186
Статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	38 202	38 202
Опис	розрахунок вартості чистих активів виконано у відповідності до вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів згідно рішення ДКЦПФР від 17.листопада 2004 року за № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів менша від суми статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України не дотримано.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	193	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	98 502	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9 695	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	108 390	X	X
Опис	В тис.грн: відстрочені податкові зобов'язання-2558, фінансова допомога -довгострокова, погашення в 2020 році згідно з договорами, отримана від засновника, забезпечення виплат персоналу (відпускні) -637, заборгованість за товари, роботи, послуги -1141,заборгованість з оплати праці та страхуванню поточна, становить -36 та 95 відповідно. Прострочена заборгованість відсутня. Облік та оцінка зобов'язань, відображення їх у фінансовій звітності Товариства відповідає П(С)БО № "Зобов'язання".			

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

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплова енергія	133629 Гкал	139162	92,6	63625,6 Гкал	133992	95,9
2	електрична енергія	7888,7 тис.кВт	11090	7,4	4046 тис.кВт	5829	4,1

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	природний газ	86,8
2	Оплата праці з відрахуваннями	6,9

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.03.2017	Загальні збори	47 487	94 977	49,9984	закупівля природного газу	20.03.2017	www.teplogeneratzia.interpipe.biz
<b>Опис:</b>								
<p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 47 487 тис. грн.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 47 487 тис. грн.</p>								
2	16.03.2017	Загальні збори	500 000	94 977	526,4432	закупівля природного газу	20.03.2017	www.teplogeneratzia.interpipe.biz
<b>Опис:</b>								
<p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини з закупівлі Товариством природного газу - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 500 000 тис. грн.</li> </ul> <p>При цьому, гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 500 000 тис. грн.</p>								

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
16.03.2017	20.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.03.2017	20.03.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.11.2017	17.11.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.12.2017	27.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

#### Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Затвердження Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Дані відсутні

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Дані відсутні

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

		Так	Ні
Складу			X
Організації			X
Діяльності			X
Інше (запишіть)	Наглядова рада Товариства самооцінку не проводила		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань			

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?** 10

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні

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

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

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

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлення	Копії документів надаються на	Інформація розміщується на власній

		загальнод оступній інформаці йній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	безпосеред ньо в акціонерно му товаристві	запит акціонер а	інтернет-с торінці акціонерн ого товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Товариством не укладались договори з аудиторами на термін більше одного року. Кожний рік аудитор обирався знову.	

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

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

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

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні**

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 16.03.2017; яким органом управління прийнятий: Загальними зборами Товариства**

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

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

В Товаристві дотримується Кодекс корпоративного управління, інформація про відхилення протягом звітного року відсутня.

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та**

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого

розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВ "МАГ АУДИТ"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	31217385
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	49044, Україна, місто Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 17, к. 8.
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 4014, дата видачі: 21.06.2007
5	<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0650, дата видачі: 22.12.2016
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	02 - із застереженням
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	Основа для думки із застереженням В фінансовій звітності підприємства, у рядку 1010 форми №1 <Баланс> (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.17 року, відображена вартість основних засобів в сумі 19884 тис. грн. При цьому у складі вищевказаної суми відображені основні засоби з нульовою вартістю. Розкриття інформації щодо таких

		<p>основних засобів викладено в розділі 5 Приміток до фінансової звітності ПрАТ &lt;ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ&gt; за 2017 рік.</p> <p>Станом на 31.12.17 року первісна вартість основних засобів з нульовою вартістю, які продовжують експлуатуватися, складає 1 218,8 тис. грн. Ці основні засоби знаходяться в робочому стані і використовуються в виробничій діяльності. На нашу думку, балансова вартість таких об'єктів основних засобів не відповідає їх справедливій вартості. В порушення вимог П(С)БО № 7 &lt;Основні засоби&gt;, переоцінка основних засобів не проводилась, наслідком чого є відповідне заниження вартості основних засобів і завищення фінансового результату внаслідок заниження амортизаційних витрат. Визначити цю суму не має можливості.</p>
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 7/А, дата: 20.09.2017
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 25.09.2017, дата закінчення: 12.04.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	12.04.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	25 000,00



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Територія

Організаційно-пра  
вова форма  
господарювання

Вид економічної  
діяльності

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

32083093

Середня кількість працівників:

Адреса, телефон: 53201 Нікополь, Проспект Трубників, 56, (0566) 638-088

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 р.  
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	13	13
первісна вартість	1001	91	94
накопичена амортизація	1002	( 78 )	( 81 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	335	391
Основні засоби	1010	22 411	19 884
первісна вартість	1011	44 455	44 570
знос	1012	( 22 044 )	( 24 686 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	10 665	0
Відстрочені податкові активи	1045	11 582	15 245
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	45 006	35 533

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 153	1 694
Виробничі запаси	1101	4 153	1 694
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 889	23 548
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	26 490	5 373
з бюджетом	1135	9 946	8 566
у тому числі з податку на прибуток	1136	189	189
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	252	19
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	429	1 120
Готівка	1166	0	1
Рахунки в банках	1167	429	1 119
Витрати майбутніх періодів	1170	11	9
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	801	342
Усього за розділом II	1195	49 971	40 671
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	94 977	76 204

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	38 202	38 202
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	11 925	11 653
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	629	629
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-66 274	-82 670
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-15 518	-32 186

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2 488	2 558
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	98 502
Довгострокові забезпечення	1520	450	637
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 938</b>	<b>101 697</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3 784	1 141
розрахунками з бюджетом	1620	222	193
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	81	95
розрахунками з оплати праці	1630	282	360
одержаними авансами	1635	2 624	33
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	100 564	4 871
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>107 557</b>	<b>6 693</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>94 977</b>	<b>76 204</b>

Примітки: Звіт перевірено аудиторською фірмою ТОВ "МАГ АУДИТ"

Керівник Михайлов В.М.

Головний бухгалтер Зражаєва Р.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
30.04.2018  
32083093**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2017 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	140 292	119 896
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 148 330 )	( 136 963 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 8 038 )	( 17 067 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 815	2 013
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2 350 )	( 2 460 )
Витрати на збут	2150	( 47 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 16 297 )	( 15 515 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 20 917 )	( 33 029 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	754	3 156
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 97 )	( 1 397 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 20 260 )	( 31 270 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	3 662	5 709
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 16 598 )	( 25 561 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	-272	-373
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-272	-373
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-272	-373
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-16 870	-25 934

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	136 798	125 478
Витрати на оплату праці	2505	9 192	7 880
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 987	1 686
Амортизація	2515	2 770	2 763
Інші операційні витрати	2520	12 132	16 326
Разом	2550	162 879	154 133

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Звіт перевірено аудиторською фірмою ТОВ "МАГ АУДИТ"

Керівник Михайлов В.М.

Головний бухгалтер Зражаєва Р.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

32083093

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	85 235	117 114
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	120	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73 061	60 320
Надходження від повернення авансів	3020	8 572	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	184	113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	0
Надходження від операційної оренди	3040	185	198
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	89 619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 728 )	( 114 416 )
Праці	3105	( 7 110 )	( 6 161 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 937 )	( 1 763 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 902 )	( 2 508 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 148 115 )	( 120 447 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 819 )	( 5 702 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 6 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 22 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2 279 )	( 16 427 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-2 560	72
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 268 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-268	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	28 504	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 24 934 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 51 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 519	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	691	72
Залишок коштів на початок року	3405	429	357
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 120	429

Примітки: Звіт перевірено аудиторською фірмою ТОВ "МАГ АУДИТ"

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-272	0	0	-16 396	0	0	-16 668
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	38 202	11 653	0	629	-82 670	0	0	-32 186

Примітки: Звіт перевірено аудиторською фірмою ТОВ "МАГ АУДИТ"

Керівник

Михайлов В.М.

Головний бухгалтер

Зражаєва Р.М.