

# Титульний аркуш

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

Президент

Олексієнко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	22116654
4. Місцезнаходження	Україна, 69001, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, вул. Чубаря, буд. 2-А, кв. 8
5. Міжміський код, телефон та факс	(061)213-05-40, (061)236-12-89
6. Електронна поштова адреса	elsyton@elsyton.com

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії			26.04.2018
			(дата)
2. Річна інформація опублікована у			
	№81 (2834), бюлетень "Відомості НКЦПФР"		27.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.elsyton.com	в мережі Інтернет	27.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

## ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше 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 та забезпечення 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	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	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	
<p>* Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб, інформація щодо посади корпоративного секретаря, інформація про рейтингове агентство, інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв), інформація про дивіденди, інформація про осіб, послугами яких користується емітент, опис бізнесу, текст аудиторського висновку (звіту) не надається, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (відповідно до пп.2) п.1 Глави 4 Розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013).* Інформація про органи управління емітента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що емітент є акціонерним товариством.* В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію не наводиться, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає.* Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має.* В розділі "Інформація про загальні збори акціонерів" наведена інформація про рішення, прийняті єдиним акціонером в 2015 році (Товариство складається з однієї особи).* Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися.* Фактів викупу та продажу раніше викуплених Товариством власних акцій за звітний період не було.* Товариство не розміщувало боргові цінні папери, тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється.* Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникла та не розкривалася.* Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.* Іпотечне покриття відсутнє, тому Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній.* Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, не було.* Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).* Реєстр іпотечних активів відсутній.* Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає.*У розділі "Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки ані емітент, ані аудиторська фірма не є професійними учасниками ринку цінних паперів.* Емітент не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів.* Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в зв'язку з тим, що цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариством не розміщувалися.* У товариства немає кодексу (принципів, правил) корпоративного управління, тому в розділі "Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління" не вказана дата його прийняття.* Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.* Розділи інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки протягом звітного періоду відповідні рішення органами Товариства не приймалися.* Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася. Розділ Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки випуск боргових цінних паперів емітентом не здійснювався, відповідна річна фінансова звітність не складалася.</p>	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	13.07.1994
4. Територія (область)*	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн)	32000
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)	6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 62.01 - Комп'ютерне програмування
10. Органи управління підприємства	д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "МЕТАБАНК"
2) МФО банку	315282
3) Поточний рахунок	26000147601
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олексієнко Олег Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЧПКФ "АТ" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Президент організовує роботу президії, скликає засідання президії, забезпечує ведення протоколів засідань. Повноваження: Президент вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень президії, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Крім того має право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливую винагороду, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році: згідно рішення акціонера від 21.04.2017 р. посадову особу Президента Олексієнко Олега Володимировича було переобрано на новий срок, підстави: Рішення акціонера від 21.04.2017 р.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: президент. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.</p>

1) посада*	Член президії, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тріньова Світлана Юріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Фірма ФБК" - головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливую винагороду, розмір якої встановлюється</p>

загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів.

Повноваження як головного бухгалтера: Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. Обов'язки як головного бухгалтера: Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних. Забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності Товариства, підписувати її та подавати в установлені строки користувачам. За погодженням з виконавчим органом Товариства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році: як головного бухгалтера не відбувалися; як члена президії: згідно рішення акціонера від 21.04.2017 р. посадову особу Члена президії Тріньову Світлану Юріївну було переобрано на новий срок, підстави: Рішення акціонера від 21.04.2017 р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член президії, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Дата набуття повноважень головного бухгалтера 01.03.2008, термін, на який призначено, - безстроково; дата набуття повноважень члена президії 21.04.2017, термін, на який обрано, - 3 роки.

1) посада*	Член президії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Терещенко Володимир Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Незакінчена вища
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП "Трамплін" - налагоджувач технологічного устаткування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	Президія є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції президії належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Повноваження: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2) вимагати проведення засідання президії; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення президії Товариства; 4) вносити питання до порядку денного засідання президії; 5) отримувати справедливу винагороду, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язки: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням своїх функцій, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не

здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році: згідно рішення акціонера від 21.04.2017 р. посадову особу Члена президії Терещенко Володимира Вікторовича було переобрано на новий срок, підстави: Рішення акціонера від 21.04.2017 р.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рік. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст, член президії. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Свідерський Костянтин Едуардович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Елсітон", Голова ревізійної комісії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3 роки
9) опис	РЕВІЗОР є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Повноваження: - витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; - вимагати скликання позачергових загальних зборів; - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; - бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; - вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов'язки: - підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; - інформувати виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; - надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; - вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; - дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; - не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; - здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральній формі, наданої посадовій особі, не вказується, оскільки емітент є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році: згідно рішення акціонера від 21.04.2017 р. посадову особу Ревізора Свідерського Костянтина Едуардовича було переобрано на новий срок, підстави: Рішення акціонера від 21.04.2017 р.. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	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
Президент	Олексієнко Олег Володимирович	д/н	32000	100	32000	0	0	0
Член президії, головний	Тріньова Світлана Юріївна	д/н	0	0	0	0	0	0

бухгалтер								
Член президії	Терещенко Володимир Вікторович	д/н	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Свідерський Костянтин Едуардович	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			32000	100	32000	0	0	0



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Олексієнко Олег Володимирович			32000	100	32000	0
Усього			32000	100	32000	0

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

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2017	
Кворум зборів**	100	
Опис	<p>Акціонер (Товариство складається з однієї особи) з власної ініціативи прийняв рішення з питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Президії про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЕЛСІТОН» за 2016 рік та його затвердження.</li> <li>2. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПРАТ «ЕЛСІТОН» за 2016 рік та їх затвердження.</li> <li>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</li> <li>4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.</li> <li>5. Визначення основних напрямів діяльності ПРАТ «ЕЛСІТОН» на 2017 рік.</li> <li>6. Прийняття рішення про припинення повноваження та обрання Голови та членів Президії, Ревізора Товариства.</li> <li>7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Президії, Ревізором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.</li> <li>8. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2017 році.</li> <li>9. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</li> </ol> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Президії про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЕЛСІТОН» за 2016 рік.</li> <li>2. Затвердити звіт та висновки Ревізора ПРАТ «ЕЛСІТОН» за 2016 рік.</li> <li>3. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</li> <li>4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік: - напівити на виплату дивідендів 90000 грн. Виплату дивідендів здійснити у строк, який повинен не перевищувати шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення, тобто до 21.10.2017 року (включно). Затвердити наступний порядок виплати дивідендів: Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам, а саме через направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів). Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами Товариства. Визначити 12.05.2017 року, як дату на яку складається перелік осіб, які мають право на отримання річних дивідендів. Обрати Президента Товариства особою, відповідальною за повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів. - 4700 грн. направити на розвиток Товариства.</li> <li>5. Затвердити наступні основні напрямки діяльності ПРАТ «ЕЛСІТОН» на 2017 рік: подальший розвиток існуючих напрямків.</li> <li>6. Припинити повноваження Президії Товариства у наступному складі: Президент Олексієнко Олег Володимирович, члени Президії Тріньова Світлана Юріївна, Терещенко Володимир Вікторович. Обрати Президію Товариства у наступному складі: Президент Олексієнко Олег Володимирович, члени Президії Тріньова Світлана Юріївна, Терещенко Володимир Вікторович. Припинити повноваження Ревізора Свідерського Костянтина Едуардовича та обрати його на посаду Ревізора на новий термін.</li> <li>7. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Президії, Ревізором Товариства, встановити винагороду для Голови та членів Президії відповідно укладених договорів, Ревізору винагороду не сплачувати. Уповноважити на підписання договору з Президентом Тріньову С. Ю., Президента Товариства на підписання договорів з членами президії та Ревізором.</li> <li>8. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2016 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2017 році.</li> <li>9. Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Договори купівлі матеріальних цінностей – сукупною граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) або 1650% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>2) Договори продажу матеріальних цінностей – сукупною граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) або 1650% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>3) Договори, які передбачають участь у тендерах – сукупною граничною вартістю 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень) або 1650% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>4) Кредитні договори – сукупною граничною вартістю 5 000 000 грн. (п'ять мільйонів гривень) або 820% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> </ol>                     Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Президента Товариства.                 </li> </ol>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## 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 (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.10.2010	155/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000092712	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	32000	32000	100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.

## 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:	14.6	148.9	30.1	30.1	44.7	179
будівлі та споруди	0	0	30.1	30.1	30.1	30.1
машини та обладнання	14.6	148.9	0	0	14.6	148.9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	14.6	148.9	30.1	30.1	44.7	179
Опис	Терміни використання ОЗ (за основними групами): Машини та обладнання -5 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі Товариства, на початок звітнього періоду 195.5 тис.грн., на кінець звітнього періоду 334.5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду 92,53%, на кінець звітнього періоду 55,49%; сума нарахованого зносу на початок звітнього періоду 180.9 тис.грн., на кінець звітнього періоду 185.6 тис. грн. Первісна вартість орендованих основних засобів на початок звітнього періоду 30.1 тис.грн., на кінець звітнього періоду - 30.1 тис.грн.; сума нарахованого зносу на початок звітнього періоду 28,4, на кінець звітнього періоду - 28,4 тис.грн.; ступінь зносу на початок звітнього періоду - 48,5% , на кінець звітнього періоду 48,5%. Ступінь використання основних засобів 100%. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Зміни у вартості ОЗ в 2017р. зумовлені придбанням нового обладнання.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1122.6	332.2
Статутний капітал (тис.грн.)	32	32
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	32	32
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (1122.6 тис.грн.) більше статутного капіталу (32 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

### 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:				
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
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
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	205.8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	130.5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	336.3	X	X
Опис	Інші зобов'язання (130,5 тис. грн.) включають: поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання.			

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

N з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прилади та інструменти для навігації	2153 шт.	2151.7	59	2152 шт.	4867	59
2	Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю електронні	1314 шт.	2714.7	40	1315 шт.	2716.7	40

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

N з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	68
2	Послуги сторонніх організацій	27

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.04.2017	Акціонер Товариства	35000.000	609.100	5746.180	1) Договори купівлі матеріальних цінностей; 2) Договори продажу матеріальних цінностей; 3) Договори, які передбачають участь у тендерах; 4) Кредитні договори.	24.04.2017	www.elsyton.com

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 21.04.2017р. Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення - Акціонер Товариства (Товариство складається з однієї особи). Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру та їх гранична сукупність вартості правочинів: 1) Договори купівлі матеріальних цінностей (сукупна гранична вартість 10000 тис. грн.); 2) Договори продажу матеріальних цінностей (сукупна гранична вартість 10000 тис. грн.); 3) Договори, які передбачають участь у тендерах (сукупна гранична вартість 10000 тис. грн.); 4) Кредитні договори (сукупна гранична вартість 5000 тис. грн.). Гранична сукупність вартості правочинів - 35000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 609,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках %) - 5746,18%. Загальна кількість голосуючих акцій - 32000 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах не наводиться оскільки Товариство складається з однієї особи, реєстрація не відбувалась. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення «за» - 32000 шт., «проти» - 0 шт.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента



## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23791493
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Українська, буд. 4, кімната 142
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1934, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	№339/3, 23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	№26/1, 26.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	26.10.2017 - 20.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Реєстрацію не здійснювали, оскільки Акціонер (Товариство складається з однієї особи) прийняв рішення одноосібно.	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): Голосування не здійснювалося, Акціонер (Товариство складається з однієї особи) прийняв рішення одноосібно.	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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): а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з Президентом та членами президії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X

Ревізійна комісія (ревізор)	X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити)	д/н

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Наглядову раду в Товаристві не створено.

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

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Наглядову раду в Товаристві не створено.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 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)	Наглядову раду в Товаристві не створено.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### 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 будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): Наглядову раду в Товаристві не створено.	X	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	В Товаристві затверджених внутрішніх положень немає.	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками 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	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 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)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

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

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

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

д/н



## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	д/н
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.	д/н
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.	д/н
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.	д/н
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	д/н
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.	д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	д/н
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.	д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	д/н
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).	д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	д/н
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	д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	д/н

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛСІТОН"	за ЄДРПОУ	22116654
Територія		за КОАТУУ	2310137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	за КВЕД	26.51
Середня кількість працівників, осіб	6		
Одиниця виміру	тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Чубаря, б. 2а, кв. 8, м. Запоріжжя, 69001, 0612130540		

**1. Баланс  
на 31.12.2016**

Форма N 1-мс Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	14.6	148.9
первісна вартість	1011	195.5	334.5
знос	1012	(180.9)	(185.6)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>14.6</b>	<b>148.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	267	727.6
Поточна дебіторська заборгованість	1155	7.7	220.1
Гроші та їх еквіваленти	1165	281.1	350.2
Інші оборотні активи	1190	38.7	12.1
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>594.5</b>	<b>1310</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>609.1</b>	<b>1458.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	34.1	34.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	298.1	1088.5
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>332.2</b>	<b>1122.6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	5.6	44.3
розрахунками з бюджетом	1620	31	205.8
розрахунками зі страхування	1625	1.5	1.9
розрахунками з оплати праці	1630	5.8	7.1
Інші поточні зобов'язання	1690	233	77.2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>276.9</b>	<b>336.3</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>609.1</b>	<b>1458.9</b>

Примітки: д/н

Керівник

Олексієнко О.В.

(підпис)

Головний бухгалтер

Тріньова С.Ю.

---

(підпис)

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2017 рік**

Форма N 2-мс    Код за ДКУД    1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7732.1	5702.4
Інші доходи	2160	25.4	167
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	7757.5	5869.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6192.1)	(5198.8)
Інші витрати	2165	(491.7)	(555.1)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(6683.8)	(5753.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1073.7	115.5
Податок на прибуток	2300	(193.3)	(20.8)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)</b>	<b>2350</b>	<b>880.4</b>	<b>94.7</b>

Примітки: д/н

Керівник

Олексієнко О.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Тріньова С.Ю.

\_\_\_\_\_  
(підпис)