

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.

Голови правління- директор		Шакіров Володимир Хайдарович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01416760

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська, Жовтневий, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21

5. Міжміський код, телефон та факс

(0562) 46-54-46 46-54-46

6. Електронна поштова адреса

oaorpkima@ceo.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		29.04.2014
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 82	30.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.ma.dp.ua	29.04.2014
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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 осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 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 за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

Дивіденди у 2013 році не нараховувалися та не сплачувалися.

Товариство не приймало у звітному році участі у створенні юридичних осіб. Товариство не має посади корпоративного секретаря. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

33. Примітки

Протягом звітного періоду викуп акцій емітентом не проводився.

У емітента не має боргових ЦП. Емітент не випускає іпотечні облігації та сертифікати, сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика"

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

A00 № 412122

3. Дата проведення державної реєстрації

07.08.2000

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

2026500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

94

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

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

62.01 Комп'ютерне програмування

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

2) МФО банку

306500

3) поточний рахунок

26004495

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

ПАТ "АБ "РАДАБАНК"

5) МФО банку

306500

6) поточний рахунок

26004495

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
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АГ № 506221	31.12.2010	Державний Департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена
Опис	Термін дії необмежений			
Допуск до робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва на території Російської Федерації.	№ 239-24012012	24.12.2012	Саморегулююча організація некомерційне партнерство «Проектні організації Липецької області»	Необмежена
Опис	Термін дії ліцензії необмежений			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АВ № 587796	22.06.2011	Державна, архітектурно - будівельна інспекція України	21.08.2015
Опис	Термін дії ліцензії буде продовжено.			
ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" атестовано та віднесено до групи "В"	Рішення колегії № 24	30.07.2012	Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України	03.07.2015
Опис	Термін дії буде продовжено			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ	д/в	01601 Україна м. Київ вул. Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правління-директор

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

Шакіров Володимир Хайдарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

6

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

В.о. Голови правління ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика"

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Каплан Володимир Нусійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

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

НДПІ САУ, завідувач відділу № 32

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Тулякова Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

7

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

Середня школа № 32 ЦГВ, вчитель інформатики

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Дорошкевич Ігор Олексійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

5

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", провідний фахівець відділу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник відділу ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Правління

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

Прасол Віктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", начальник відділу

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Правління". Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Посада, яку займає на іншому підприємстві: начальник відділу ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

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

Зінов'єв Олексій Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову Раду". Посада, яку займає на іншому підприємстві: директор ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Бондаренко Марина Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", бухгалтер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду". Посада, яку займає на іншому підприємстві: ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.), головний бухгалтер. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Харченко Володимир Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

б) стаж керівної роботи (років)**

12

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

ТОВ "Дніпротехсервіс", заступник директора із стратегічного маркетингу та розвитку

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Наглядову раду". Посада, яку займає на іншому підприємстві: Посада, яку займає на іншому підприємстві: Голова правління-Генеральний директор (м.Дніпропетровськ, вул. Сухий Острів, 3). Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

Фененко Ірина Андріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

б) стаж керівної роботи (років)**

19

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

ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс", заступник головного бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Посада, яку займає на іншому підприємстві: ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс" (м.Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оф. 615.), заступник головного бухгалтера. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревізійної комісії

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

ТОВ "Україна-Капітал"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)**

0

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

д/в

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Представник юридичної особи діє в якості члена Ревізійної комісії за дорученням від цієї юридичної особи. Винагорода представнику не виплачувалась.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревізійної комісії

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

Єрко Ольга Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

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

ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика", керівник відділу.

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.04.2011 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту, "Положення про Ревізійну комісію". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Одержує зарплату згідно штатного розкладу. Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Кострюкова Олена Станіславівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

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

ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

04.08.2003 безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер забезпечує організацію на підприємстві бухгалтерського, податкового обліку і звітності з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", законами про оподаткування; контролює використання матеріальних і фінансових ресурсів підприємства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	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	10
член Правління	Прасол Віктор Миколайович			0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Зінов'єв Олексій Михайлович		06.06.2005	1	0.0001	1	0	0	0
член Наглядової ради	Бондаренко Марина Вікторівна		06.06.2005	1	0.0001	1	0	0	0
член Наглядової ради	Харченко Володимир Володимирович		06.06.2005	1	0.0001	1	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Єрко Ольга Василівна		26.05.2005	1	0.0001	1	0	0	0
Головний бухгалтер	Кострюкова Олена Станіславівна			0	0	0	0	0	0
член Правління	Дорошкевич Ігор Олексійович			0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Фененко Ірина Андріївна		06.06.2005	1	0	1	0	0	0
Голова правління-директор	Шакіров Володимир Хайдарович		26.05.2005	1	0.0001	1	0	0	0
член Правління	Каплан Володимир Нусійович			0	0	0	0	0	0

член Правління	Тулякова Тетяна Миколаївна			0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	ТОВ "Україна- Капітал"	31143109	16.12.2005	127	0.0066	127	0	0	0
Усього				132	0.0068	132	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ТОВ НВФ "Дніпротехсервіс"	19305558	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ Сімферопольська, 21, офіс 615	26.05.2005	1924961	99.74	1924961	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Усього				1924961	99.74	1924961	0	0	0

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

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	02.04.2013	
Кворум зборів**	99.8	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів. 2.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3.Звіт Наглядової Ради за 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2012р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2012р. 6.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог передбачених законодавством. <p>Усі пункти Порядку денного є питаннями, що виносяться на голосування. Пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не було. Прийняті рішення:</p> <p>по 1 питанню: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" 02.04.2013р.: Лісняка Володимира Федоровича, Вербу Євгена Костянтиновича, Білана Віталія Володимировича. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика": По 2 питанню порядку денного час доповіді до 30 хвилин. По 3,4 питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 5 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.</p> <p>по 2 питанню: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2012р.</p> <p>по 3 питанню: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2012 рік.</p> <p>по 4 питанню: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2012 рік.</p> <p>по 5 питанню: Затвердити річний звіт ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2012р.</p> <p>по 6 питанню: Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" у сумі 303975,00 гривень, який отриманий за 2012 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відповідно до пункту 4.22 Статуту ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика направити чистий прибуток у розмірі 5% від отриманого за рік у сумі 15198,75 гривень на формування резервного фонду. 2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ "ППКІ "Металургавтоматика" за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати. 3. Залишок чистого прибутку за 2012 рік у сумі 288 776,25 гривень залишити без розподілення. 	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ШАНС-Л"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37374691
Місцезнаходження	49050 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ пр. Гагаріна, 131/32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свід. № 4397
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2010
Міжміський код та телефон	(056) 47-38-05
Факс	(056) 47-38-05
Вид діяльності	Незалежний аудитор
Опис	д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044 279-65-40, 279-13-25
Факс	044 279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Депозитарій виконує наступні функції: відкриває Емітенту рахунок у цінних паперах; приймає на зберігання оформлений глобальний сертифікат випуску цінних паперів Емітента; здійснює зберігання глобального (их) сертифікату (тів) та обліковує цінні папери, що оформлені глобальним сертифікатом; здійснює ведення рахунку в цінних паперах Емітента; обліковує на рахунку у цінних паперах Емітента викуплені ним цінні папери; за розпорядженням Емітента складає та передає Емітенту зведений обліковий реєстр власників цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Україна-Капітал"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	31143109
Місцезнаходження	49005 Україна Дніпропетровська Жовтневий Дніпропетровськ

	Сімферопольська, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263470
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(056) 7704948
Факс	(056) 7704948
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа виконує наступні функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах; - надання послуг емітенту на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітенту, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових)

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.07.2010	69/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000085799	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.05	1930000	2026500	100
Опис		Лістинг - не проводився. Торгівля ЦП на фондових біржах не здійснюється.							

XI. Опис бізнесу

В 1960 році на базі ПКБ було організовано Український державний проектно-конструкторський інститут, перетворений у 1985 році у зв'язку з організацією в інституті проектно-конструкторської частини, в Український державний проектний і проектно-конструкторський інститут. З початком приватизації державних підприємств України в 1994 році інститут стає відкритим акціонерним товариством. На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ ППКІ "Металургавтоматика" (протокол № 14 від 05.04.2011 р.) змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика" на Публічне акціонерне товариство "Проектний і проектно-конструкторський інститут "Металургавтоматика"

Дочірніх підприємств, філій та представництв не має.

Середньоблікова чисельність штатних працівників складає - 81 осіб.

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 10 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 53 осіб.

Фонд оплати праці працівників - 2 885,9 тис. грн

Зменшення ФОП у 2013 році пояснюється зменшенням преміального фонду протягом року.

Кадрова політика товариства спрямована на забезпечення поточних та довгострокових потреб інституту необхідною кількістю працівників відповідних професій та кваліфікацій. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам на підприємстві проводиться робота по підвищенню кваліфікації працівників.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Емітент не приймає участі у спільній діяльності.

Пропозицій від третіх осіб не поступало.

Фінансова звітність була складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Фінансові звіти було підготовлено на основі історичної собівартості.

Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу. Розрахункові терміни корисної експлуатації основних засобів становлять:

Будинки та споруди - 20 – 50 років

Виробниче обладнання - 8- 20 років

Транспортні засоби - 4- 8 років

Офісна техніка - 4- 10 років

Меблі та приладдя - 4- 10 років

Витрати на реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, якщо є ймовірність отримати майбутні економічні вигоди, капіталізуються. Витрати на поточний ремонт, обслуговування визнаються витратами періоду їх здійснення.

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння. Дохід від операційної оренди визнається на прямолінійній основі протягом відповідного періоду оренди.

Актив визнається в балансі, як нематеріальний актив, якщо є можливість його ідентифікувати, коли ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» здійснює контроль над ресурсом та існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання. Придбані нематеріальні активи первісно обліковуються за собівартістю та амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Інвестиційна нерухомість, яка утримується для отримання доходу від оренди, відображається в балансі за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності.

ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату.

Дохід від продажу продукції (товарів) визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на продукцію (товар), за ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» не залишається контроль за проданою продукцією (товарами); суму доходу можна достовірно оцінити та ймовірно

дійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг визнається, якщо результат операції, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцінений достовірно, дохід, пов'язаний з операцією, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеності операції, який є на кінець звітного періоду; існує ймовірність надходження до підприємства економічних вигід, пов'язаних з операцією; можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду та достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Ступень завершеності операцій з надання послуг визначається шляхом огляду (вивчення) виконаної роботи.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості виходу запасів визначається з використанням методу середньозваженої собівартості.

Розробка науково - технічної продукції: проектно – кошторисна документація систем автоматизації, пожежної автоматики, залізничної автоматики, промислового телебачення. Гірничо – металургійний комплекс України та Росії. Надання в оренду власного нерухомого майна (офісні приміщення).

Придбано основних засобів в 2008 році - 4490, 0 тис. грн. Відчужено ос. засобів в 2008р. - 59 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2009 році - 562, 8 тис. грн. Відчужено ос. засобів в 2009р. - 287, 9 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2010р.-22,0 тис.грн. Відчужено ос. засобів в 2010 р.- 9,0 тис.грн.

Придбано основних засобів в 2011р.-56,0 тис.грн.

Модернізація будівлі інституту у 2011 році на суму 72,0 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2012р.- 16 тис. грн.

Придбано основних засобів в 2013р.- 131 тис. грн.

Правочинів укладених протягом звітного року з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу не було.

Виробничий корпус інституту розташований за адресою м. Дніпропетропетровськ, вул.. Симферопольська,21.

Загальна площа корпусу складає 13,1 тис. м кв., в оренду надано 7,37 тис. кв. м. На балансі інституту знаходиться також копіювальна та комп'ютерна техніка.

Плани щодо капітального будівництва відсутні.

Залежить від кон'юнктури ринку проектних робіт.

Штрафні санкції та пеня у 2013 році не нараховувались.

Фінансування підприємства здійснюється за рахунок власних коштів від реалізації робіт та наданих послуг.

Достатність робочого капіталу дорівнює коефіцієнту ліквідності 1,81. Даний коефіцієнт показує скільки оборотних коштів припадає на кожну гривню короткострокових зобов'язань і характеризує достатність активів підприємства для погашення боргів на протязі року.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду складає 1 483,00 тис.грн.

збільшення обсягів робіт за рахунок освоєння нових видів виробництва (наприклад харчова промисловість, хімічна промисловість та інші);

- впровадження монтажних робіт, постачання обладнання КВП, проектування та введення у дію «під ключ»;

- подальший розвиток системи автоматизованого проектування САПР;

- оновлення комп'ютерної техніки;

- залучення молодих фахівців, удосконалення системі їх підготовки, мотивації та закріплення на підприємстві.

Дослідження та розробки товариством за звітний період не здійснювались.

1. Позивач – ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика», Відповідач – ДП Жовтневого району м. Дніпропетровська, про визнання податкового повідомлення-рішення недійсним, провадження у справі відкрито 28.01.13 року, справа розглядається Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.
2. Позивач – ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика», Відповідач – ДП Жовтневого району м. Дніпропетровська, про визнання дій по поверненню скарги неправомірними, скасуванню рішення, провадження у справі відкрито 23.01.13 року, справа розглядається Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.
3. Позивач – УПФУ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, Відповідач – ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» про стягнення витрат на виплату наукових пенсій в сумі 65350,56 грн., провадження у справі відкрито 10.10.13 року, справа розглядається Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.
4. Позивач – УПФУ в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, Відповідач – ПАТ «ППКІ «Металургавтоматика» про стягнення витрат на виплату наукових пенсій в сумі 87105,50 грн., провадження у справі відкрито 03.07.13 року, справа розглядається Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом.

Чистий прибуток за 2013 рік склав 1 309,0 тис. грн.; у 2013 році інститут має прибуток у розмірі 952,0 тис. грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. 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:	5868	5616	0	0	5868	5616
будівлі та споруди	5784	5432	0	0	5784	5432
машини та обладнання	63	169	0	0	63	169
транспортні засоби	18	13	0	0	18	13
інші	3	2	0	0	3	2
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5868	5616	0	0	5868	5616
Опис	Власні основні засоби Товариства використовуються у господарської діяльності безпосередньо самим підприємством. Частина будівлі використовується в інвестиційній діяльності, шляхом надання в оренду офісних приміщень. Загалом вартість основних засобів складається з суми показників р.1010 та р.1015 Балансу Товариства.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	10443	9491
Статутний капітал (тис. грн.)	2027	2027
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	2027	2027
Опис	Чисті активи інституту складаються з статутного капіталу - 2 027,0 тис. грн.; іншого додаткового капіталу - 3 724,0 тис. грн.; резервного капіталу - 41,0 тис. грн. Нерозподіленого прибутку - 4651,0 тис. грн.	
Висновок	Чисті активи інституту більші, ніж статутний капітал, що є позитивним показником.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				

Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	180	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	2701	X	X
Усього зобов'язань	X	2881	X	X
Опис:	Зобов'язання підприємства складаються з податкових, з яких податок на прибуток складає -58,0 тис. грн., одержаних авансів на суму 313,0 тис.грн. та інших. Зобов'язання є поточними, прострочених зобов'язань не має.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ 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	Науково-технічна продукція	грн.	4491.7	44.2	шт.	5018.7	46.9
2	Послуги здавання в оренду приміщень	грн.	4806.2	47.3	грн.	4806.2	45.0
3	Оптова торгівля	грн.	868.7	8.5	грн	868.7	8.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	19.7
2	Заробітна плата з нарахуванням	52.3

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
21.02.2013	05.03.2013	Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4Д, к.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0402 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**	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)</p> <p>щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «ПРОЕКТНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» за 2013 рік</p> <p>Акціонерам ПАТ «ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА»</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист» (код ЄДРПОУ- 21860250, адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, 4Д, к.1.) провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 01416760, місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул.Симферопольська,21, дата державної реєстрації: 30.05.2012 р.) (далі – Товариство) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2013 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток. Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>Фінансова звітність ПАТ «ПРОЕКТНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» підготовлена згідно з вимогами МСФЗ та Облікової політики, затверджені наказом по товариству від 29.12.2012р. № 29, які використовувались при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансових звітів за 2013рік.</p> <p>Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.</p> <p>Відповідальність аудитора</p> <p>Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту.</p> <p>Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.</p>	

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності.

Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.

Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облигацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360 (з урахуванням Роз'яснення № 3 від 03.04.2012р.).

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації активів Товариства;

Оцінка дебіторської заборгованості проведена на підставі документів, наданих Товариством. На думку аудитора це є суттєвим, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки, щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Фінансова звітність станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи та до застосування вимог МСФЗ та вимог діючого законодавства.

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки стосовно фінансової звітності.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

На думку аудитора:

- розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до вимог МСБО;

- розкриття інформації за видами зобов'язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог МСБО;

- розкриття інформації про власний капітал в балансі товариства в повній мірі відповідає установчим документам і вимогам чинного законодавства України та МСБО;

- вартість чистих активів товариства відповідає вимогам законодавства;

- інформація про фінансові результати в цілому розкрита в фінансовому звіті товариства і в усіх суттєвих аспектах і відповідає МСБО.

Детальне розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та власного капіталу додається.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів та особливої інформації про емітента

В наступних пояснювальних параграфах ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку № 1360 від 29.09.11 р. Емітентом розкривається та подається до Комісії разом з

фінансовою звітністю інша інформація, склад якої передбачено «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013р. № 2826. До дати формування звіту аудитора така інша інформація в повному обсязі Товариством не сформована та, відповідно, аудитором не перевірялась. Відповідно ми не висловлюємо думку щодо такої інформації.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2013 р., що наведена в табл. № 13.2 додатка 38 інформації емітента відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

Під час виконання завдання (згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством.

Виконання значних правочинів.

Ми виконали перевірку дотримання товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання значних правочинів. Товариство здійснювало значні правочини (10% і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту.

Ми переконалися, що всі виконані товариством значні правочини відбувалися за рішеннями наглядової ради товариства.

Стан корпоративного управління

Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану корпоративного управління вимогам чинного законодавства України. Змін у складі органів управління та власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій у звітному періоді не було.

Відокремленого підрозділу внутрішнього аудиту в Товаристві не створювалось. За підсумками року та необхідності підтвердження фінансової звітності проводиться зовнішній аудит.

Ми не помітили нічого суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо відповідності стану корпоративного управління, в усіх суттєвих аспектах, не відповідало б вимогам чинного законодавства.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовується під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми не помітили суттєвих проблем, пов'язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора).

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист»
свідоцтво № 0402 про внесення до Реєстру аудиторських фірм, виданого АПУ 26.01.2001 року дію якого подовжено до 23.12.2015 р. рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010 р. № 224/3, місцезнаходження – м. Дніпропетровськ, вул. Карла Лібкнехта, б. 4-Д, оф.1, т. 0562 788-87-45

Аудит проводився на підставі договору від «30» грудня 2013 р. № 12-2/13

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

з «14» квітня 2014 р. по «23» квітня 2014 р.

"23" квітня 2014 р.

Директор АФ „Фінансист” - аудитор Поспехова О.Д.

сертифікат серії А № 001277 від 28.04.1994р.,

чинний до 28.04.2018 р.

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	2013	1	0
2	2012	1	0
3	2011	1	0

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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): Переобрання Голови Правління, членів Правління та члена	Так	

ревізійної комісії ВАТ "ППКІ "Металургавтоматика"	
---	--

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	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

4

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)	комітети не створено	
Інші (запишіть)	комітети не створено	

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/в		X

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	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	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

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)	У зв'язку зі зміною організаційно-правової форми аудитора.	

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/в	

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/в	

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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	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

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

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

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

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/в