

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента	X
в) банки, що обслуговують емітента	X
г) основні види діяльності	X
г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств	
е) інформація про рейтингове агентство	
є) інформація про органи управління емітента	
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів	X
7. Інформація про дивіденди	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента	X
б) інформація про облігації емітента	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
10. Опис бізнесу	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
в) інформація про зобов'язання емітента	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
г) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
14. Інформація про стан корпоративного управління	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами	

іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)

бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. 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)

30. Примітки:

В річному звіті та в переліку інформації відсутня інформація Товариства про:

інформацію про одержання ліцензії на окреми види діяльності, в зв'язку з тим, що таку ліцензії не отримувалися;

відомості щодо належності до будь-яких об'єднань Товариства - у зв'язку з тим, що Товариство в асоціації, консорціумі, концерни та в інші об'єднання за галузевими, територіальними та іншими не входить. Філій та представництв немає та не створювало;

інформація про рейтингове агенство, в зв'язку з тим, що рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів не проводилась;

інформація про органи управління, в зв'язку з тим, що цей додаток акціонерними товариством не заповнюється;

відомості щодо засновників та або учасників емітента та кількість і вартість акцій про засновника - про засновника - юридичну особу ДП "Укренергоконструкція" ВО "Укренергоконструкція" даних немає, підприємство у 2003 році ліквідовано.

посадові особи підприємства згоди на публікацію паспортних даних не надали.

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента та інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента - в зв'язку з тим що, простих акцій на пред'явника, привілейованих імеєних акцій, привілейованих на пред'явника акцій Товариство немає;

дивіденти протягом трьох років не нараховувалися і не виплачувалися;

інші цінні папери не випускалися;

інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало похідних цінних паперів;

Орендованих основних засобів підприємства немає.

У товаристві немає кредитів у банку. У фінансовій допомозі на зворотній основі потреби немає.

Зобов'язань за цінними паперами: облігаціями, іпотечними цінними паперами, за

сертифікатами ФОН, за вексями та іншими цінними паперами у товариства немає.

Боргові цінні папери протягом 3-х останніх років не випускалися;

Гарантії третьої особи за випуском боргових цінних паперів не надавалися;

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду, не надавалися, так як така відсутня;

Відомості щодо пунктів 15-24 у зв'язку з тим, що ці додатки акціонерні товариства на заповнюють;

Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не надавалась;

Звіт про стан об'єкта нерухомості, так як цільових облігацій акціонерне товариство не випускало;

За підсумками роботи рік підприємство має чистий прибуток., збитків немає.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Енергоконструкція"

3.1.3. Організаційно-правова форма

3.1.4. Поштовий індекс

08130

3.1.5. Область, район

Київська обл. Києво-Святошинський район р-н

3.1.6. Населений пункт

село Чайки

3.1.7. Вулиця, будинок

Лобановського Валерія, буд. 21, корпус 5, кв.2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

серія А01 № 733881

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.12.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 541 000

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1 541 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк" в м. Києві

3.3.2. МФО банку

300012

3.3.3. Поточний рахунок

26004619993511

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Промінвестбанк" в м. Києві

3.3.5. МФО банку

300012

3.3.6. Поточний рахунок

26004619993511

3.4. Основні види діяльності

46.73 - Оптова торгівля будівельними матеріалами

16.23 - Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів

23.61 - Виробництво виробів з бетону для будівництва

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

Найменування юридичної особи засновника та/або	Код за ЄДРПОУ засновника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які
--	--------------------------	------------------	------------------------------------

учасника	та/або учасника		належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ДП"Укренергоконструкція" ВО"Укренергоконструкція"	31781145	07455, Україа, Київська обл., Броварський р-н р-н, с. Княжичі, М. Лагунової,107	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)
Новацький Віталій Борисович			49,23
Фещенко Анатолій Михайлович			3,59
Гончаренко Лариса Йосипівна			13,81
Бугрова Тамара Григорівна			11,05
Гарбар Віктор Григорович			3,54
Селуянов Володимир Миколайович			0,06
Сірополка Людмила Іванівна			2,76
Полянський Валерій Володимирович			0
Бобрик Наталія Олександрівна			0
Усього			84,04

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 10 осіб; оплата праці почасово-преміальна;

Фонд оплати праці- 1221139 грн. Середньомісячна заробатня платана 1 особи - 10176 грн

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа;

Фонд оплати праці- 12221 грн. Середньомісячна заробатня платана 1 особи - 1018 грн

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа (неповний робочий тиждень);

Фонд оплати праці - 116842 грн .Середньомісячна заробатня платана 1 особи - 9736 грн.

У порівнянні з 2011 роком фонд оплати праці у 2012 році виріс на 15 %. На протязі року підвищувалися посадові оклади у зв'язку з підвищенням розрахункової мінімальної заробітної плати. Крім того були виплачені винагороди по ітогам роботи за рік.

Одна особа заочно навчається - підвищує рівень кваліфікації. У 2012 році ця особа закінчила навчання.

На протязі року працівники відвідують оплатні семінари , які направлені на нововедення та змінах у законодавчих актах України.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства: постійне навчання та підвищення квалфікації.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

голова правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Новацький Віталій Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

35

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВО "Укренергоконструкція" -заст. генерального директора, генеральний директор; ЗАТ "Енергоконструкція"- голова правління - генеральний директор

6.1.8. Опис

Заробітна плата згідно штатного розкладу Винагороду, як голова Правління не отримував. В натуральній формі заробітню плату не отримував.

На протязі року обіймана посада не змінювалася.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у цієї посадової особи немає

Стаж керівної роботи - 35 роки.

Перелік попередніх посад:

начальник ОДС Ріненської МК-22, головний інженер, Хмельницьких МК-13, заст. гол. інж. Хмельницького підприємства електромереж, заст. генерального директора, генер. директор ВО "Укренергоконструкція", голова правління - генеральний директор ЗАТ Енергоконструкція".

На інших підприємствах зазначена посада не працює.

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.

Права та обов'язки голови Правління :

Голова правління має право: без доручення здійснювати дії від імені Товариства; уповноважений керувати поточними справами; виконувати рішення загальних зборів Товариства; виступати від імені Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами; має право першого підпису на фінансових документах; представляти Товариство в його стосунках з іншими юридичними та фізичними особами; зтверджувати штатний розпис, посадові винагороди та виробничі показники співробітників Товариства; видавати накази і розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; створювати органи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти від імені Товариства в межах України і за кордоном та видавати доручення про складання поточних угод; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, визначати граничну чисельність персоналу; здійснювати розподіл обов'язків між працівниками та визначати їх повноваження при вирішенні питань діяльності Товариства; доручити рішення окремих питань, які належать до його компетенції, членам правління або іншим працівникам Товариства; без доручення розпоряджатися майном та коштами Товариства; приймати рішення про відрядження працівників Товариства, включаючи відрядження за кордон; здійснювати угоди, юридичні акти, видавати доручення, відкривати в установах банків розрахункові, валютні та інші рахунки; чинити інші дії, необхідні для забезпечення керованості та прибутковості Товариства; виконувати інші функції згідно з Положенням "Про порядок діяльності Правління".

До компетенції голови Правління належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.. 2. Підготовка

порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозиції до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.3. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства.4. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщення товариством інших паперів, крім акцій. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".8. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 9. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 10. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку. 11.Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 12.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Правлінням. 13.Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі наслідок виплати дивідендів або викупу акцій.14. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, сктановлення розміру оплати його послуг. 15. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору , що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг.16.Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.17. Вирішення всіх питань, що належить до виключної компетенції Правління Товариства згідно її законом або Статутом Товариства.

6.1.1. Посада

заступник голови правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фещенко Анатолій Михайлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник Відділу збуту та кооперації, начальник Відділу маркетинг ВО "Укренргоконструкція№, начальник Відділу маркетингу, директор комерційний, заступник генерального директора- директор комерційний, заступник голови правління- заступник генерального директора ЗАТ "Енергоконструкція".

6.1.8. Опис

Заробітна плата гідно штатного розкладу. в тому числі у натуральній формі заробітна плата не виплачувалася. Виногорода як член правління не отримував. На інших підприємствах будь-яких посад не обіймає.

На протязі року посада не змінювалася.

Непогашеної судимості з акорисливі та посадові злочини у цієї посадової особи немає.

Стаж керівної роботи- 10 років. начальник Відділу збуту та кооперації, начальник Відділу маркетингк ВО "Укренргоконструкція№, начальник Відділу маркетингу, директор комерційний, заступник генерального директора- директор комерційний, заступник голови правління- заступник генерального директора ЗАТ "Енергоконструкція".

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди ненадала.

Заступник голови правління має повноваження: 1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. 2. В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства.3.Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства.4.Ініціювати скликання засідання Правління Товариства. 5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління.

Член правління зобов'язаний: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявити сумлінність, обачливість та належну обережність.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями та іншими документами Товариства. 3. Виконувати рішення прийняті загальними зборами Товариства та Правління.4. Особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини.5. Дотримуватися встановлених правил та процедур укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).6. 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 функцій члена Правління особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використання її у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб. 7. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління.8. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо.9. Очолювати відповідний напрямок роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Правління Товариства. 10. Своєчасно надавати Правлінню, Ревізійному органу повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.1.1. Посада

член правління - головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гончаренко Лариса Йосипівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1948

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера, начальник Відділу планування соцпрограм, головний бухгалтер ВО "Укренергоконструкція", головний бухгалтер, директор з економіки та фінансових питань- головний бухгалтер, головний бухгалтер ЗАТ "Енергоконструкція".

6.1.8. Опис

Заробітня плата згідно штатного розкладу. У натуральній формі заробітня плата та винагороги не виплачувалися. Винагорода, як член правління, не отримувала. На інших підприємствах будь-яку посаду не обіймає.

На протязі року обіймана посада не змінювалася.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у цієї посадової особи немає.

Стаж керівної роботи - 24 роки.

Заступник головного бухгалтера, начальник Відділу планування соцпрограм, головний бухгалтер ВО "Укренергоконструкція", головний бухгалтер, директор з економіки та фінансових питань - головний бухгалтер, головний бухгалтер ЗАТ "Енергоконструкція".

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.

До повноважень як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухобліку, дотримуючись єдиних, методологічних засад, встановлених ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Як член Правління виконує функції в межах своєї компетенції та несе відповідальність за стан роботи на відповідних ділянках діяльності.

1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. 2. В межах вихначених повноважень саморстійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства. 3. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства. 4. Ініціювати скликання засідання Правління Товариства. 5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління.

Член правління зобов'язаний: 1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень. 2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями та іншими документами Товариства. 3. Виконувати рішення прийняті загальними зборами Товариства та Правління. 4. Особисто брати участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини. 5. Дотримуватися встановлених правил та процедур укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів). 6. 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 функцій члена Правління особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використання її у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб. 7. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління. 8. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо. 9. Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Правління Товариства. 10. Своєчасно надавати Правлінню, Ревізійному органу повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.1.1. Посада

Ревізор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сірополка Людмила Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ВО "Укренергоконструкція", заступник головного бухгалткра ЗАТ "Енергоконструкція".

6.1.8. Опис

Заробітна плата штатного розкладу. У натуральній формі заробітня плата та винагороди не отримувала. Винагороди, як Ревізору не виплачувалися. На інших підприємствах будь-яких посад не обіймає.

На протязі року обіймана посада не змінювалася.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у цієї особи немає.

Стаж керівної роботи- 13 років.

Заступник головного бухгалтера ВО "Укренергоконструкція", заступник головного бухгалткра ЗАТ "енергоконструкція".

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди ненадала.

Права та обов'язки Ревізора визначені ЗУ "Про акціонерні товариства", іншими актами чинного законодавства України, Статутом та положенням "Про Ревізора".

До компетенції Ревідора входить: 1. Поточний контроль за фінансовою та господарською діяльністю. 2. Перевірка фінансово-господарської діяльності (один раз на рік). 3. Щорічно надавати річним зборам звіт. Результати оформлювати протоколом. 4. Зобов'язана вимагати скликання позачергових зборів у випадку виявлення обставин, що заперечують суттєвим інтересам товариства або при виявленні зловживань з боку посадових осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 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
голова правління	Новацький Віталій Борисович		23.12.2010	891	49,23	891	0	0	0
заступник голови правління	Фещенко Анатолій Михайлович		23.12.2010	65	3,59	65	0	0	0
член правління - головний бухгалтер	Гончаренко Лариса Йосипівна		23.12.2010	250	13,81	250	0	0	0
Ревізор	Сірополка Людмила Іванівна		23.12.2010	50	2,76	50	0	0	0
Усього				1 256	69,39	1 256	0	0	0

7. 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
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)	Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
фізична особа			23.12.2010	891	49,23	891	0	0	0
фізична особа			23.12.2010	250	13,81	250	0	0	0
фізична особа			23.12.2010	200	11,05	200	0	0	0
Усього				1 341	74,09	1 341	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2012	
Кворум зборів	98,6	
Опис	<p>Порядок денний загальних зборів :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. 2. Звіт Ревізора. 3. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік. Розподіл чистого прибутку. 4. Перспективи розвитку Товариства на 2012 рік. <p>1.Доповідав по першому питанню Голова Правління Новацьким В.Б., який надав інформацію про основну діяльність Товариства в 2011 році.</p> <p>2. По другому питанню виступила Ревізор комісії Сірополка Л.І. Акт перевірки ревізійною комісією річного звіту про фінансово-господарську діяльність ПрАТ " Енергоконструкція " за 2011 рік додається. Результати голосування з питань порядку денного:</p> <p>3 другого питання:</p> <p>1.Звіт Ревізора про результати перевірки річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Акт перевірки Ревізором річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік додається. Питання , поставлене на голосування: Затвердження Акту перевірки Ревізором річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Формування рішення. Затвердити Акт перевірки Ревізором річного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік. Підсумки голосування: Бюлетені, подані під час голосування __ 6 __ Розподіл голосів: "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", " бюлетенів, штук __ немає __ Кількість голосів : "ЗА"- __ 1520 __ голосів, або 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах; "Проти" - немає голосів, що становить __ 0 __% від загальної кількості голосів,присутніх на зборах. "Утрималися" - немає голосів, що становить __ 0 __% від загальної кількості голосів,присутніх на зборах. Рішення прийняте в повному обсязі. З 3-тього питання денного виступила головний бухгалтер Гончаренко Л.Й. про Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2011 рік. Розподіл чистого прибутку Річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік додається. Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ " Енергоконструкція "за 2011 рік. Формування рішення. 1.Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ " Енергоконструкція "за 2011 рік. Роботу Товариства по підсумках діяльності в 2011 році вважати задовільною Підсумки голосування: Бюлетені, подані під час голосування __ 6 __ Розподіл голосів: "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", " бюлетенів, штук __ немає __ Кількість голосів :</p>	

"ЗА"- _1520_ голосів, або 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах;

"Проти" - немає голосів, що становить _0_% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

"Утрималися" - немає голосів, що становить _0_% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте в повному обсязі.

2. Розподіл чистого прибутку.

По цьому питанню надав інформацію. Голова Правління Новацький В.Б. Протокол засідання Правління додається.

Питання, поставлене на голосування.

1. Дивіденди, по результатам діяльності за 2011 рік не виплачувати.

2. Направити на формування резервного фонду підприємства 5 % чистого прибутку.

3. Залишок прибутку лишити на балансовому рахунку "Нерозподілений прибуток" у якості обігових коштів підприємства.

Формування рішення.

1. Дивіденди, по результатам діяльності за 2010 рік не виплачувати.

2. Направити на формування резервного фонду підприємства 49,4 тис. грн. чистого прибутку.

3. Залишок чистого прибутку 2011 року направити на поповнення обігових коштів підприємства.

Підсумки голосування:

Бюлетені, подані під час голосування ___6___

Розподіл голосів:

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ", " бюлетенів, штук ___немає___

Кількість голосів :

"ЗА"- _1520_ голосів, або 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах;

"Проти" - немає голосів, що становить _0_% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

"Утрималися" - немає голосів, що становить _0_% від загальної кількості голосів, присутніх на зборах.

Рішення прийняте в повному обсязі.

4. Перспективи розвитку Товариства на 2012 рік.

По четвертому питанню доповідав Голова Правління Новацький В.Б. Перед нашим товариством поставлена вагома задача по виконанню договорів, які плавно перейшли на 2012 рік та які ми з вами повинні заключити в 2012 році. Якщо у Замовників буде вирішено питання із землевідводом, то буде багато роботи з новими договорами по об'єктам енергетичної промисловості. Продовжується будівництво лінії 750 кВт, "Вінницька", "Київська", "Рені", "Старокозаче" та інші.

Ми співпрацюємо з залізобетонними заводами, де є наша частка акцій., один з найвагоміших є АТ "Ладжинський ЗЗБК". Будемо розширювати асортимент продукції. Кваліфікація колективу заводу, а також територія, де розташований цей завод, це дозволяє. Необхідно допомогти заводу у вирішенні до кінця питання по основних фондах. Колектив у нашому Товаристві підібраний кваліфікований, кожний відповідальний за ввірену йому ділянку роботи.

Протокол складено у 4-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів
Секретар

В.Б. Новацький
Т.Г. Бугрова

--	--

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Аудит Києва"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22888948
Місцезнаходження	04214, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Героїв Дніпра, буд.38, кв.79
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 0473
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	04.11.2010
Міжміський код та телефон	044 414-47-65
Факс	044414-47-65
Вид діяльності	діяльність у сфері аудиту та бухгалтерського обліку
Опис	Договір № _____ від 06.03 2013 року між АФ "Аудит Києва" та ПрАТ "Енергоконструкція"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія"Укрнафтогаз"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24101605
Місцезнаходження	02094, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Празька,5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 581127
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2011
Міжміський код та телефон	044 296-05-14
Факс	044296-05-40
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача ЦП
Опис	Договір № 4 Е від 08.11. 2010 р. про відкриття рахунку у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування між ПрАТ "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" (Зберігач) та ПрАТ "Енергоконструкція"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711

Місцезнаходження	01001, України, Київська обл., м. Київ, вул. Б.Грінченка ,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія 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	044377-72-65
Факс	044279-12-49
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Договір № Е-1710 від 12.10 2010 р. про обслуговування емісій цінних паперів між ПАТ "Національний депозитарій України" (депозитарій) та ПрАТ "Енергоконструкція" (Емітент).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ СК "Енергорезерв"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22910777
Місцезнаходження	04070, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Братська,4,кв.1.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АГ №569269
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.01.2011
Міжміський код та телефон	044425-10-63
Факс	044425-35-87
Вид діяльності	страхова діяльність
Опис	Договір № 911 від 08.06.2012 р. обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків водіїв автомобільного транспорту

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ АСК "ІНГО УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	16285602
Місцезнаходження	01054, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Воровського,33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 546574
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКРРФПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.07.2010
Міжміський код та телефон	044490-27-44
Факс	044490-27-48
Вид діяльності	страхування наземного транспорту
Опис	Поліс № 310517958.11 серія АА-231146 від 8.11. 2011 року страхування засобів наземного транспорту, цивільної відповідальності, водія та пасажирів від

	<p>нещасних випадків. Поліс № АА/6501988 від 9.09.2011 року обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Договір страхування № 310546383.12 від 08.09.2012 року добровільного страхування засобів наземного транспорту, цивільної відповідальності, водія та пасажирів від нещасних випадків. Поліс АВ/8150151 від 19.09.2012 р. обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТДВ "СК" ВІДІ-Страхування"
Організаційно-правова форма	Товариство з додатковою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35429675
Місцезнаходження	08131, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 56.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АВ № 500238.5
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКРРФПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.01.2010
Міжміський код та телефон	04450-269-50
Факс	04450-269-50
Вид діяльності	страхова діяльність
Опис	<p>Договір комплексного добровільного страхування наземного транспорту СІА № 2480 від 01.12.2011 р. Договір комплексного добровільного страхування наземного транспорту СІАУ № 0065 від 01.12.2012 р.</p>

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. 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
10.04.2002	115/10/1/2002	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	не було		Бездокументарні іменні	1 000	2 000	2 000 000	100
Опис	Торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася. Факту лістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Перша емісія після створення акціонерного товариства.								
22.06.2005	129/10/1/2005	Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	ua1021651104		Бездокументарні іменні	1 000	1 810	1 810 000	100
Опис	Другу емісію акцій закрите акціонерне товариство здійснило у зв'язку зі зменшенням статутного фонду на 190 000.00 гривень за рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, вилучивши та анулювавши для цього 190 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 190000.00 гривень, що становило 9,5 % сттутного фонду і які належали Товариство. Ці акції були викуплені закритим акціонерним товариством у акціонерів згідно поданих ними заяв про продажу акцій. Після викупу Товариством акцій, які знаходилися на балансі, в кількості 190штук на загальну суму 190000. гривень, акції анулюються, шляхом зменшення статутного фонду товариства. Розмір частки акціонерів у статутному фонді при цьому збільшився. Сплата акцій не відбувалася. Додаткові акції не випускалися. Товариство анулювало 190 штук акцій, які викуплені Товариством та знаходилися на балансі Товариства на загальну суму 190000,00 гривень.б. Послугами бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких би продавалися ціннихпаперів, Емітент не користувався.								
20.10.2010	515/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області.	UA4000093330		Документарні іменні	1 000	1 810	1 810 000	100
Опис	1.Переведення випуску іменних цінних паперів Закритого акціонерного товариства "Енергоконструкція" , випущених у документарній формі існуванн, у бехдокументарну форму існування: - затвердження рішення про дематеріалізацію;								

	<p>- визначення Депозитарія, який буде обслуговувати акції товариства, що дематеріалізуються; - визначення Зберігача, у якого Емітент відкрив рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематерізувався; - визначення дати припинення ведення реєстру . Дата припинення ведення реєстру - 10 грудня 2010 року. 2. Припинення дії Договору по веденню реєстру власників іменних цінних паперів. 3. Прийняття рішення про зміну типу Закритого акціонерного товариства "Енергоконструкція" та про зміну місцезнаходження Товариства. 4. Внесення змін до Статуту Товариство у новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України" Про акціонерні товариства. 5. Затвердження внутрішніх основних положень Товариства. 6. Відкликання та обрання Голови Правління та членів Правління. 7. Відкликання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії та Обрання Ревізора Товариства.</p> <p>Торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася. Факту лістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</p>								
25.11.2011	417/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області.	UA 4000093330		Документарні іменні	1 000	1 541	1 541 000	100
Опис	<p>Випуск акцій у зв'язку із зменшенням розміру статутного капіталу Приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція " з 1 810000.00 гривень до 1541000.00 гривень шляхом анулювання раніше викуплених Товариством 269 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 269000.00 гривень, номінальною вартістю 1000. гривень кожна. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із зменшенням розміру статутного капіталу Товариства. Форма існування акцій- бездокументарна. Голосування з питання порядку денного про зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснювалося з використанням бюлетенів у відповідності до вимог чинного законодавства та положень статуту Товариства. Торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася. Факту лістингу цінних паперів на фондових біржах не було.</p>								

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство було створене у 2001 році на зборах Засновників (протокол № 1 від 18.12.2001 р.) як Закрите акціонерне товариство "Енергоконструкція" та зареєстроване у Оболонській районній у м. Києві держадміністрації 21.12.2001 року № 09926 за адресою: Україна, м. Київ, вул. Приозерна, 6-А, кв.69. Статутний фонд створений засновниками Товариства у розмірі 2 000 000,00 гривень, поділений на 2000 акцій номінальною вартістю 1000.00 гривень. Форма випуску акцій документарна. Засновникам були вадані сертифікати акцій.

У зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства були внесені зміни до Статуту та зареєстровані 18.11.2002 року № 17437 у Шевченківській районній у м. Києві держадміністрації, адреса місцезнаходження : Україна, 04122, м. київ, вул. Дорогожицька, 11/8.

Загальними Зборами Засновників (протокол № 1 від 24.05.2004 року) було прийняту рішення про внесення змін до Статуту у новій редакції у зв'язку зі зменшенням статутного фонду товариства на 190000,00 гривень або на 9.5 %. Два Засновники які зільнилися , виявили бажання продати свої акції Товариству за поданими нотаріально завіреними заявами. Ці акції Товариством були викуплені за договірними цінами, поставлені на баланс на рахунок вилучені акції у кількості 190 штук. Статут зареєстровано Шевченківською районною у м. Києві держадміністрацією 02.06 2004 року № 17437.

Загальними зборами акціонерів (Протокол № 2 від 8.11.2004 року) було прийняте рішення про :

1. Зменшення розміру Стутутного капіталу на 190000.00 грн.за рахунок зменшення кількості існуючої номінальної артості, вилучивши та анулювавши для цього 190 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень , що становить 9.5 % статутного фонду і які належать Товариству.

2. Оформлення окремим додатком до цього протоколу рішення про другу емісію акцій Товариства, у зв'язку зі зменшенням статутного фонду та подати документи для реєстрації випуску акцій до Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області. Статут зареєстрований 30.11.2004 року запис № 10741050001002749, Свідоцтво про державну реєстрацію: серія АОО № 009827, номер запису про включення відомостей про бридичну особу до ЄДР 1 074 120 0000 002749. Статуний фонд становить 1 810 000 грн., який поділений на 1810 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000.00 грн. Форма випуску акцій документарна. Акціонерам були видані нові сертифікати акцій з міжнародним кодом ISIN.

Позачерговоими загальними зборами акціонерів (протокол № 3 від 14.11.2004 року) були переорані Правління та Ревізійна комісія Товариства. Головою правління Товариства залишився Новацький В.Б.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ЗАТ " Енергоконструкція" (протокол № 2 від 14.09.2010 року) було прийнято рішення про:

1. Переведення випуску іменних акцій ЗАТ "Енергоконструкція", випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування :

- затверджено рішення про дематеріалізацію;
- визначено Депозитарія, який обслуговує випуска акцій Товариства, що дематерізувалися;
- визначено Зберігача, у якого Емітент відкрив рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематерізувалися;
- визначили дату припинення ведення реестру- 10 грудня 2010 року.

2. Змінено тип Закритого акціонерного товариства " Енергоконструкція" на Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція" місцерозташування якого: Україна, 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського, буд.21/ 5, квартира 2. Статут товариства у новій редакції приведений у відповідність до Закону України " Про акціонерні товариства" та зареєстрований у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації як Приватне акціонерне товариство " Енергоконструкція", зі статутним капіталом 1

810 000 грн, поділений на 1810 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1000 грн., форма існування акцій бездокументарна. Всім акціонерам направлені довідки про стан рахунку у цінних паперах. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 726260 , номер запису В ЄДР 1 0740105 0007 002749.

Черговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 11.04 2011року) внесені зміни до статуту у зв'язку зі зміною місцезнаходження. Заміну свідоцтва про державну реєстрацію ПрАТ "Енергконструкція" видала Києво-Святошинською районна держадміністрація Київської області 27.04.2001року серія А01 № 733881, номер запису А ЄДР1 339 107 00009 006804.

Позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 19.09 2001року) прийнято рішення про:

1. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства з 1810 000 .00 гривень до 1541 000.00 гривень шляхом анулювання раніше викуплених Товариством 269 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 269 000, 00 гривень, номінальною вартістю 1000.00 кожна.
2. Затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та проголосували проти зміни статутного капіталу Товариства. Умови викупу оформлено протоколом рішення та викладене у додатку до цього протоколу.
3. Випуск акцій Товариства у зв'язку із зменшенням розміру статутного капіталу в кількості 1541 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000.00 гривень кожна, загальною номінальною вартістю 1541 000.00 гривень. Затвердили протокол рішення про випуск акцій у зв'язку із зменшенням розміру статутного капіталу.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Статут зареєстровано 28 .9 2011 року № номер запису 13391050010006804 зі статутним капіталом 1541000.00 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію випуск акцій на загальну суму 1541000.00 гривень у кількості 1541 штук простих іменних, номінальною вартістю 1000. 0 кожна , форма існування бездокументарна видане № 417/10/1/11 від 25.11.2011 року Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та Київській області.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

ПрАТ "Енергконструкція" немає у своєму підпорядкуванні дочірних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Товариство очолює голова Правління. Правління вибирається загальними зборами. в цілому. На першому засіданні правління здійснюється розподіл обов'язків серед членів правління, призначається голова правління. Голові правління безпосередньо підпорядковуються заступник голови правління, головний бухгалтер, головний економіст., головний спеціаліст Відділу маркетингу. Головному бухгалтеру підпорядковуються економісти та бухгалтери. Заступнику голови правління забезпечує заключення та виконання договорів на виконання робіт, послуг.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб на протязі 2012року Товариству не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік товариства організований у відповідності до вимог Національних стандартів з бухгалтерського обліку. Фінансова звітність підприємства складається у відповідності до НП(С) БО України, які не протирічають чинним міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Бухгалтерський та податковий облік на підприємстві ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 966-ХІУ від 16.07.99 р. та "Порядку подання фінансової звітності" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419 зі змінами та доповненнями та до Наказу Міністерства фінансів України щодо складу та заповнення річного звіту підприємства з дотриманням вимог ДКЦПФР, методичних рекомендацій з трансформації бухгалтерського обліку та звітності акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій у фінансовій звітності за МСБО. Фінансова звітність в єдиному грошовому вимірнику - національній валюті України і відповідає вимогам Положення (стандарту) "Загальні вимоги до фінансової звітності", Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням "Плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій" затвердженого Міністерством фінансів України від 31.11.1999 р. № 291 та Інструкції його застосування. Форма ведення обліку - журнально-ордерна. Облік ведеться із застосуванням програми 1-С. Втрати обліковуються за використанням рахунку 9 класу (по елементам і статтям витрат). Облікова політика обґрунтована наказом по Товариству і протягом 2012 року залишалася незмінною. Класифікація і облік основних засобів ведуться у відповідності до вимог діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку основних засобів та критеріям визнання за П(С) БО №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів на 31.12. 2012 року становить 2649,6 т. грн., знос - 1029,8 т. грн, залишкова вартість - 1619,8 т. грн. Орендованих основних засобів немає. Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням фінансових інвестицій. Сума фінансових інвестицій на кінець звітного періоду складає 2526,0 т. грн., це вкладені кошти в акції інших емітентів в обмін на корпоративні права. Дивіденди від інвестиційної діяльності за 2012 рік товариство не отримувало. Облік запасів ведеться у відповідності до порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С) БО № 9 "Запаси" і чинному законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин та амлоцінних активів проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами.

Текст аудиторського висновку

Незалежна аудиторська фірма "Аудит Києва"

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності за 2012 рік приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція"

м.Київ

11 березня 2013р.

Аудиторською фірмою "Аудит Києва", що діє на підставі Законів України "Про аудиторську діяльність в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства". Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням

ДКЦПФР №1360 від 29.09.2011р., вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі-МСА), а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р., №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", зокрема Міжнародних стандартів аудиту (700, 705, 706), інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, проведена перевірка повного пакету фінансової звітності за 2012 рік, приватного акціонерного товариства "Енергоконструкція". Аудиторський висновок адресовано акціонерам та керівництву ПрАТ "Енергоконструкція".

Згідно договору №3 від 27.02.2013р. перевірку провели фахівці з бухгалтерського обліку та аудиту АФ "Аудит Києва" за участю директора фірми Кубрак Анатолія Романовича, сертифікат аудитора серії А №001755 від 24.11.1994р., із продовженням строку чинності до 24.11.2013р., виданого Аудиторською палатою України. Місце проведення аудиту: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район с.Чайки, вул.Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2. Початок проведення аудиту 27.02.2013р., закінчено 06.03.2013р.

АФ "Аудит Києва", має свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №0473 від 26.01.2001р., термін чинності якого продовжено Аудиторською палатою України до 04.11.2015р., Дата державної реєстрації АФ "Аудит Києва" 23.11.1994р., номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 069 120 0000 005607. Ідентифікаційний код юридичної особи 22888948. Місцезнаходження АФ "Аудит Києва": 04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, к.79, тел/факс 414-47-65, ел.адреса Audit-Kieva@yandex.ru. Поточний рахунок №26004003680001 в ПАТ "Креді Агріколь Банк", МФО-300614.

Дата державної реєстрації ПрАТ "Енергоконструкція" 21.12.2001р. Реєстрація здійснена Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області. Ідентифікаційний код юридичної особи 31810081, номер запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 339 107 0009 006804. У 2010 році змінено назву з ЗАТ "Енергоконструкція" на ПрАТ "Енергоконструкція", яке є повним правонаступником ЗАТ "Енергоконструкція". Місцезнаходження ПрАТ "Енергоконструкція": 08130, Київська область, Києво-Святошинський район с.Чайки, вул.Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, кв.2. Тел. 593-08-62, 593-08-63. Поточний рахунок 260036011309358 в АТ "ОТП Банк" м.Києва, МФО-300528.

Основною діяльністю підприємства є оптова торгівля будівельними матеріалами.

Відповідальними особами за фінансову звітність є:

Голова правління: Новацький Віталій Борисович

Головний бухгалтер: Гончаренко Лариса Йосиповна

Нами перевірена фінансова звітність за 2012р., яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них:

Баланс (форма №1-м) станом на 31 грудня 2012 року.

Звіт про фінансові результати (форма №2-м) за 2012 рік.

Журнал-ордери з додатками до фінансової звітності за 2012 рік.

Засновницькі та реєстраційні документи.

Протоколи загальних зборів за 2012 рік.

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал ПрАТ "Енергоконструкція". Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, (стандарт №700, 705, 706). Ці стандарти зобов'язали нас спланувати і здійснити аудиторську перевірку так, щоб одержати об'рунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих помилок. Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання наданих фінансових звітів у

цілому.

Бухгалтерський облік товариства побудовано за журнально-ордерною формою з використанням комп'ютера по національним стандартам П(С)БО, відповідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІУ та "Порядку подання фінансової звітності" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 28.02.2000р. №419.

Бухгалтерська і статистична звітність складалась і здавалась в відповідні державні установи у встановлені законодавством терміни. На протязі перевіряемого періоду облікова політика не змінювалась.

Розкриття інформації за видами активів. Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку основних засобів до критеріям визнання за П(С)БО №7 "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. становить 2649,6т.грн., знос - 1029,8т.грн., залишкова вартість - 1619,8т.грн. Орендованих основних засобів немає.

Сума фінансових інвестицій на кінець звітного періоду складає 2536,0т.грн., це вкладені кошти в акції інших емітентів в обмін на корпоративні права. Дивідендів від інвестиційної діяльності за 2012р. емітент не отримував.

Облік запасів відповідає порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО №9 "Запаси" і чинному законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин та малоцінних активів проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами і достовірно оцінені згідно прийнятої на підприємстві облікової політики.

Загальна сума залишків на 31.12.2012р. становить:

- виробничі запаси	4,6т.грн.	
- готова продукція	9,8т.грн.	
	ВСЬОГО:	14,4т.грн.

Дані обліку, відповідають даним балансу.

Дебіторська заборгованість складає:

- за товари, роботи, послуги	907,5т.грн.	
- з бюджетом		30,2т.грн.
- інша заборгованість		442,4т.грн.
- за виданими авансами на зв.осн.	32,0т.грн.	
	ВСЬОГО:	1412,1т.грн.

Простроченої заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає.

Розкриття інформації про зобов'язання. Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банку у звітному періоді емітент не користувався. Поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2012р. становлять:

- за товари, работ, послуги	1,1т.грн.	
- з бюджетом		4,4т.грн.
- інші поточні зобов'язання	364,6т.грн.	
	Всього:	370,1т.грн.

Вказані зобов'язання реальні до сплати за договірними строками розрахунків.

Розкриття інформації про власний капітал.

У 2011р. був зменшений Статутний капітал на 269000 гривень за рахунок викуплених та анульованих власних акцій. Свідоцтвом про реєстрацію акцій №417/10/1/11 від 25 листопада 2011р., виданого Територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області, станом на 31 грудня 2012 року Статутний капітал зареєстровано у сумі 1541000 гривень (один мільйон п'ятьсот сорок одна тисяча гривень), який поділений на 1541шт. простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 1000грн. за одну акцію. Державна частка у Статутному

капіталі відсутня.

Власний капітал станом на 31.12.2012р. становить 9935,7т.грн. в тому числі:

Статутний капітал	1541,0т.грн.
Додатковий капітал	354,1т.грн.
Резервний капітал	385,3т.грн.
Нерозподілений прибуток	7655,3т.грн.

ВСЬОГО: 9935,7т.грн.

Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С)БО №5 "Звіт про власний капітал". Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку здійснюється згідно зі Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів. Додатковий випуск акцій не здійснювався. Іпотечні облигації та інші цінні папери не випускалися.

Висновок: Вартість чистих активів емітента більша від статутного капіталу. Вимоги п.3, ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Методи обліку готової продукції, товарів, послуг та їх реалізація відповідають чинному законодавству і вимогам П(С)БО №15 "Доходи". Балансовий та оподаткований прибуток визначено згідно з чинним законодавством. Валовий дохід від реалізації виробленої продукції, товарів, послуг та інших операційних доходів за 2012 рік становить 18811,1т.грн., в т. числі ПДВ та інші вирахування з доходу-3084,5т.грн. Собівартість реалізованої продукції 12386,5т.грн., інші операційні витрати 2214,5т.грн., інші витрати 313,1т.грн., податок на прибуток 245,0т.грн., чистий прибуток становить-567,5т.грн. Дивіденди за 2012р. не нараховувалися і не виплачувалися.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У 2012 році дій визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не відбувалося.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не встановлено.

Значні правочини, предметом яких було майно вартістю 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, не здійснювались.

В компанії впроваджені принципи корпоративного управління відповідно до рішення ДКЦПФР від 11.12.2003р. за №571 "Про затвердження принципів корпоративного управління". Створення служби внутрішнього аудиту, знаходиться в стадії розробки. Перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, та інші перевірки передбачені Статутом або внутрішніми положеннями Товариства, проводить ревізійна комісія.

Відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства до прийнятного рівня.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

У результаті проведеного аудиту встановлено, що існували обмеження обсягу аудиторських робіт. Аудитор не мав можливості виконати такі необхідні аудиторські дослідження як спостереження за інвентаризацією основних засобів, товарно-матеріальних запасів, дебіторської

та кредиторської заборгованості на дату складання фінансової звітності товариством. Ці роботи проведено без участі незалежного аудитора, оскільки дата проведення інвентаризації передувала дати проведення аудиту. Під час перевірки аудиторами були вивчені, проаналізовані та зіставлені документи, які підтверджують право власності на основні засоби та малоцінні активи. Визначені питання мають обмежений вплив на фінансові звіти і не несуть ризиків перекручування загальної річної фінансової звітності.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансові звіти ПрАТ "Енергоконструкція" в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Директор АФ "Аудит Києва":
(сертифікат аудитора серії А № 001755 від 24.11.1994р.)

А.Р.Кубрак

Аудитор АФ "Аудит Києва":
(сертифікат аудитора серії А №006494 від 18.12.2008р.)

О.А.Кубрак

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основним видом діяльності Товариства є торгівля будівельними матеріалами і конструкціями енергетичного та загального будівельного призначення. Товариство є постачальником високої якості продукції, яка виготовляється на АТ"Ладжинському заводі залізобетонних конструкцій " код 001131966 , та має контрольний пакет акцій (67.6% статунного капіталу), що є одним з найцінніших активів ПрАТ "Енергоконструкції". Контрольний пакет акцій дозволяє Товариству виконувати діяльність із збуту продукції (залізобетонні вироби для енергетичного і загального будівництва), що виготовляється АТ"Ладжинський ЗЗБК" і становить основу асотрименту що пропонується ПрАТ "Енергоконструкція". Основна номенклатура продукції:

1. Залізобетонні конструкції ліній електропередачі: ригелі фундаментні, фундаменти під металеві опори ЛЕП 35-500 кВ, стояки залізобетонні вібровані поперельно напружені для опор ПЛ 0,38- 10кВ, опорні плити залізобетонні для анкерно-кутових опор ПЛ 110кВ, плити анкерні та анкер для закріплення опор на відтяжках ПЛ 35-700 кВ.
2. Залізобетонні конструкції енергетичного спрямування та вироби для цивільного будівництва:

фундаменти під шинні мости та обладнання електричних підстанцій напругою 35-500 кВ, плити перекриття каналів, лотки та бруски, стійки порталні двотаврові, траверси порталні, підніжник для стійки, лежні під обладнання відкритих розподільчих устаткувань, плити для встановлення трансформаторів, плити для влаштування автодоріг.

Продукція користується попитом у підприємств, які будують лінії електропередач та підстанції для енергетичної промисловості та ліній сільського господарства. В Україні більше 300 підприємств, які виготовляють подібну продукцію. Партнер Товариства це АТ "Ладизинський ЗЗБК", який має повністю впорядковану територію з чітким розмежуванням технологічного процесу виготовлення продукції: склад твердих та сипучих матеріалів, сучасний цех з виробництва металокаркасів та закладних деталей, модернізовані лінії приготування матеріалів (бетонозмішувальна установка) , сучасна технологічна лінія виготовлення залізобетонних конструкцій з використанням автоматизованих систем управління технологічними процесами на базі промислових контролерів та ПЕОМ, лабораторія з контролю вхідних матеріалів та вихідної продукції- комплекс контролю по параметрам якості, надійності, міцності, жорсткості, тріщиностійкості та інше відповідно до ДСТУ, обладнаний склад готової продукції, свій автомобільний парк для доставки продукції в усі регіони України, висококваліфікований робітничий та інженерний персонал.

ПрАТ "Енергоконструкція" знаходиться на ринку збуту підприємств - замовників, приймає участь у тендерах з будівництва , підбирає креслення для виготовлення продукції, перевіряє відповідність даних технічних документів вимогам ГОСТ (ДСТУ;ТУ) та виконання всіх видів передбачених ГОСТом видів випробовувань, слідкує за наявністю всіх технічних документів (сертифікатів на метал, паспорта на цемент, пісок та інші матеріали) при придбанні та матеріалів та напівфабрикатів на склад, допомагає з вирішенням технічних та фінансових проблем, заключає договори на поставку необхідної продукції з замовниками, знаходить продавців та узгоджує ціни на закупівлю матеріалів .

Економічний ризик, форс-мажорні обставини.

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

Нерухоме майно - один об'єкт, а саме 3 кімнатна квартира, яка використовується як офіс, яка була придбана Товариством у 2008 році. Квартира розташована за адресою: Київська область, Києво -Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, буд.21, корпус 5, квартира 2. Будинок, в якому знаходиться квартира входить до Житлового комплексу "Чайка", який являє собою автономне населення з власною інфраструктурою, охороною, комунальним сервісом, тощо.

Вартість виробничого та невиробничого обладнання складають несуттєву частку активів Товариства. Вартість виробничого обладнання (здебільшого офісної техніки і інвентаря) становить 0,34% , а невиробничого обладнання- 0,35% від загального обсягу активів.

На балансі Товариства знаходяться 3 легкових автомобілі підвищеної прохідності. Автомобілі знаходяться в гарному технічному стані, своєчасно проходять технічне обслуговування на авторизованій СТО відповідно до графіка, встановленого товариством.

Фінансові інвестиції- це вкладені кошти в акції інших емітентів в обмін на корпоративні права. Дивідендів від інвестиційної діяльності за 2012 рік товариство не отримувало. Прострочено заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає.

Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитами банку у звітному періоді товариство не користувалося.

Поточні зобов'язання реальні до сплати за договірними строками розрахунків. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Виробничих потужностей товариство не має. Орендованих основних засобів немає.

До основних засобів виробничого характеру належить офісна техніка та інвентарь.

До основних засобів невиробничого характеру належить 3-х кімнатна квартира, яка використовується як офіс та три легкові автомобіли, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Лобановського Валерія, будинок 21, корпус 5, квартира 2.

Оборотні активи виражаються у грошових коштах - 6086,0 тис. грн. Це дебіторська заборгованість, яка складає - 907,5 тис. грн або 14.51 %, аванси перераховані постачальникам за товар - 442,4 тис. грн. або 7,3 %, грошові кошти в національній валюті - 4609,1,6 тис. грн, або 75.7 %.

У товариства є контрольний пакет акцій у АТ "Ладизинський завод ЗБК" (67,24% статутного фонду) що є одним із найцінніших активів ПрАТ "Енергоконструкція". Цей контрольний пакет акцій дозволяє виконувати діяльність із збуту продукції, що виробляється АТ "Ладизинський завод ЗБК" (залізобетонні конструкції для енергетичного і загального будівництва) і становить основу асортименту що пропонується ПрАТ "Енергоконструкція". При укладанні договорів з АТ "Ладизинський ЗБК", ПрАТ "Енергоконструкція" вкладає грошові кошти на закупівлю матеріалів для виготовлення конструкцій, енергоносії та інше.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Ступінь залежності підприємства від законодавчих або економічних обмежень для нашого підприємства велика. Від держави потрібно створення чітких і прозорих правил гри на ринку і контроль за їх виконання. Істотними проблемами є повільне будівництво ліній електропередач, низька плтоспроможність та нестабільність в Україні.

Найбільш істотними проблемами, що впливають на діяльність підприємства можна визнати:

- підвищення цін на сировину (металопрокат та інші компоненти технологічного процесу виготовлення залізобетонної продукції), а звідси і підвищення цін на продукцію, що знижує купівельну спроможність клієнтів;

- недосконалість та змінність податкового законодавства;

- повільний і низький рівень розвитку паливно-енергетичної галузі;

- підвищення цін на пальне, теплоенергію та електроенергію;

- високий податковий тиск;

- цінова конкуренція на ринку збуту серед підприємств, які мають аналогічну продукцію..

Оскільки діяльність підприємства напряду залежить від компаній, зв'язаних з будівництвом енергетичних об'єктів, які є державною власністю, то навіть незначна зміна державного устрою чи законодавства суттєво впливає на величину і обсяг продукції.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За наслідкароботи 2012року штрафи на посадових осіб не накладалися. До емітента також на протязі року штрафні санкції за порушення законодавства не застосовувалися..

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

Статутний капітал - 1541 тис. грн. Додатковий капітал- 354.1 тис. грн. Резервний капітал - 385,3 тис. грн. Нерозподілений прибуток - 7655,3 тис. грн. Неолаченого капіталу немає.

Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С) БО №5 "Звіт про власний капітал". Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку здійснюється згідно зі Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів. Додатковий випуск акцій не здійснювався. Іпотечні папери та інші цінні папери не випускалися.Вартість чистих активів більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договір № 24 від 24.11.2012року між ПрАТ "Енергоконструкція" та ПАТ "Південьзахіделектромережбуд", строк дії договору до 31.12.2013року. Сума-5000000.00 грн.не виконано на суму 4200000,00 грн. Очікуваний прибуток - 126 тис. грн. На протязі 2013 року до цього договору за взаємною домовленістю сторін за заявками Отримувачів повинні складатися специфікації по виконанню заявок, уточнюватимуться об'єми, номенклатура необхідної продукції та ціни на цю продукцію.

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

Основною стратегією товариства - є дотримання пропорційності доходів та видатків. Заробітня плата нараховується почасово по факту виконаних робіт і послуг і витраченого часу на неї. Принцип пропорційності надає шанс трудовому колективу зберегти робочі місця в умовах стагнації ринку. Тому наявність замовлень на роботи і послуги - є основним фактором економічної стабільності і незалежності Товариства. Кризові процеси які виникли у 2008 році, фактично зупинили поліпшення економічного стану Товариства, звузили покращення фінансового стану, зупинили програму втілення нових проектів. Товариство та трудовий колектив сподівається на термінові зміни державної політики у царинах стабільності оподаткування, зменшення навантажень на роботодавця у частині прямих нарахувань до заробітної плати, припинення корупційних процесів та зміни кредитної політики банків стосовно виробників товарів і послуг. Товариство постійно веде діяльність по збільшенню обігових коштів та залучення інвестицій.

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

Підприємство зосереджує увагу на вирішенні питань щодо утворення нового товару та

поліпшення існуючого товару. Новий товар - це кінцевий результат творчого пошуку, що суттєво підвищує значимість підприємства на ринку.
Досліджень та розробок у 2012 році не було. На 2013 рік - не планується.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

В поточному році судові справи, стороною в яких виступає Товариство, його дочірні підприємства або посадові особи - відсутні.

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

Аналіз господарської діяльності підприємства за останні 3 роки- 2010 , 2011 та 2012 роки показує нестабільність роботи підприємства.

За 2010 рік : Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 9121,00 тис.грн., в т. ч.чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 7945,2 тис. грн., Разом витрати - 7589,1,9 тис.грн., чистий прибуток - 37,2 тис. грн.

За 2011 рік : Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 18009,90 тис.грн., в т. ч.чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 15236,4 тис. грн., Разом витрати - 14462,2 тис.грн., чистий прибуток - 720,7 тис. грн.

За 2012 рік : Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 18507,00 тис.грн., в т. ч.чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 15422,5 тис. грн., Разом витрати - 14914,1 тис.грн., чистий прибуток - 567,5 тис. грн.

Так дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у порівнянні, у порівнянні 2011 року з 2010 роки обсяг реалізації збільшився у 2 рази, а у порівнянні 2011 року з 2012 роком збільшився на 2,6 %.

Підприємство отримувало чистий прибуток, збитків не було.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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:	561	385	0	0	561	385
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	22,3	17,8	0	0	22,3	17,8
транспортні засоби	521,7	354,2	0	0	521,7	354,2
інші	17	13	0	0	17	13
2. Невиробничого призначення:	1 301,4	1 234,8	0	0	1 301,4	1 234,8
будівлі та споруди	1 274,3	1 212,6	0	0	1 274,3	1 212,6

машини та обладнання	27,1	22,2	0	0	27,1	22,2
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 862,4	1 619,8	0	0	1 862,4	1 619,8
Опис	<p>Місцезнаходження основних засобів с. Чайки, Київської області, Києво-Святошинського району, вул. Лобановського Валерія, бу. 21, корпус 5, кв.2. Основні засоби ПрАТ "Енергоконструкція" утримує тільки з метою використання їх у процесі виробництва. Основні засоби у звітному періоді не здавалися і не орендуються у інших юридичних та фізичних осіб.</p> <p>Обмін об'єктів основних засобів на подібні об'єкти основних засобів у звітному періоді не відбувалося.</p> <p>Всі основні засоби обліковуються у відповідності до П(С) БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Термін та умови користування основними засобами (за основними групами).</p> <p>Умови користування основними засобами звичайні. Термін корисного використання основного об'єкта визначається підприємством по кожному найменуванню окремо з урахуванням фізичного та морального зносу.</p> <p>Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами:</p> <p>транспортні засоби використовуються на протязі 6 років в нормальних умовах;</p> <p>машини та обладнання (офісна комп'ютерна техніка , ксерокс, телефони, офісні меблі) використовуються на протязі 5 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 2649,6 тис. грн. Ступінь зносу -38,9 %. Ступінь використання - основні засоби використовуються протягом робочого часу щоденно .</p> <p>Сума нарахованого зносу - 1029,8 тис.грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням персональних комп'ютерів на суму 6,9 т.грн та вибуттям (ліквідацією) одного ПК та 2-х моб. тел. на суму 4.2 т.грн. у зв'язку з їх фізичним та моральним зносом, та зносом . Суттєвих змін немає. У звітному періоді обмежень на використання власного майна акціонерного товариства не було..</p> <p>Орендованих основних засобів у підприємства немає.</p>					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	9 935,7	9 368,4
Статутний капітал (тис.грн.)	1 541	1 541
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	0	-269
Опис	Із балансової вартості активів вираховується зобов'язання підприємства.	
Висновок	Діяльність підприємства є дуже успішною, тому що чисті активи в декілька раз перевищують статутний капітал підприємства, приріст чистих активів за поточний рік складає 567,5 тис. грн.	

13.3. 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:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	19	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	19	X	X
Опис	Товариство немає кредитів у банку. У фінансові допомозі на зворотній основі потреби не було. Зобов'язань за цінними паперами: облігаціями, іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за векселями та за іншими цінними паперами Товариство немає. Податкові зобов'язання 19.0 тис.грн. - це поточний податок на кінець четвертого кварталу.			

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	2010	2	1
2	2011	2	1
3	2012	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		
Реєстратор		
Депозитарій		
Інше (запишіть)		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		
Внесення змін до статуту товариства		
Прийняття рішення про зміну типу товариства		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		
Інше (запишіть)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
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	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

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

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

		Так	Ні
Стратегічного планування			
Аудиторський			
З питань призначень і винагород			
Інвестиційний			
Інше (запишіть)	Наглядової ради немає.		
Інше (запишіть)			

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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			
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та			

обов'язками			
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			
Інше (запишіть)	наглядової ради немає.		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	ні	ні	ні
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	так
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	ні	ні	ні

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)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні

Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	так	ні
Затвердження аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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 (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства	X	
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть)		

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

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

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада		
Правління або директор	X	
Інше (запишіть)		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови договору з аудитором		
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		
Інше (запишіть)	на протязі останніх трьох років аудитора не змінювали.	

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

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

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть)	для затвердження звіту на річних загальних зборах акціонерів.	

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)		X

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	X
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		
Не задовольняли умови договору з особою		
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		
суду		
Інше (запишіть)	Підприємство має договір з Національним депозитарієм України	

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:

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

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:

Звіт про корпоративне управління

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння**

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

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

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Енергоконструкція"	Дата	КОДИ
Територія	Київська область, с.Чайки	за ЄДРПОУ	01.01.2013
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	31810081
Орган державного управління		за КОПФГ	3222485903
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	за КОДУ	230
		за КВЕД	46.73

Середня кількість працівників: 9

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район р-н, село Чайки, Лобановського Валерія, буд. 21, корпус 5, кв.2

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1862,4	1619,8
первісна вартість	031	2639,5	2649,6
знос	032	(777,1)	(1029,8)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	2536	2536
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	4398,4	4155,8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2,9	4,6
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	59,7	9,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1374,3	907,5
первісна вартість	161	1374,3	907,5
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170	6,4	30,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	72,1	442,4

Поточні фінансові інвестиції	220	577	32
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2970,6	4609,1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	9,7	50,4
Усього за розділом II	260	5072,7	6086
III. Витрати майбутніх періодів	270	8,6	64
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	9479,7	10305,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1541	1541
Додатковий вкладений капітал	320	354,1	354,1
Резервний капітал	340	335,9	385,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7137,2	7655,3
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	9368,2	9935,7
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	18,3	1,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	19	4,4
зі страхування	570	0	0
з оплати праці*	580	2,5	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	71,7	364,6
Усього за розділом IV	620	111,5	370,1
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	9479,7	10305,8

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Примітки: За звітний 2012 рік валюта балансу збільшилися на 826,1 т.грн., що більше проти 2011 року на 8,7%. Збільшення валюти балансу на 826,1 т. грн. відбулося: за рахунок: збільшення чистого прибутку на 567,5 т.грн., і збільшення отриманих авансів на 302,4 т.грн.

Збільшення активів балансу відбулося за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на 466,8 т. грн., зменшення поточних фінансових інвестицій на 545,0 т. грн., збільшення нарахованого зносу на 252,7 т. грн., та збільшення грошових коштів на рахунку підприємства на 1638,5 т. грн.,

Активи підприємства у звітному періоді оцінювалися за історичною (фактичною собівартістю), змін у методах оцінки протягом року не було.

"Основні засоби". Облік основних засобів ведеться відповідно до П(С)БО "Основні засоби". Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року 2649.6 т. грн., знос 1029,8 т. грн., залишкова вартість 1619,8 т. грн. Амортизація основних фондів у звітному періоді нараховувалась із застосуванням

прямолінійного методу, згідно ст. 145 Податкового кодексу України та наказу по підприємству.
. Залишкова вартість основних засобів не має суттєвих відмінностей від їх справедливої вартості.
"Поточні зобов'язання" . " Поточні кредиторська заборгованість збільшилася на 292,2 т.грн. за рахунок отриманих авансів.

Прострочених заборгованості з оплати праці не має.

Власний капітал. Власний капітал станом на 31.12.2012 року становить 9935,7 т. грн, із них : статутний капітал 1541. т. грн, додатковий капітал 354,1 т. грн, резервний капітал 385,3 т.грн (збільшився протів 2011 року на 49.4 т. грн), нерозподілений прибуток 7655,3 т. грн (збільшився протів 2011 року на 518,1 т. грн).

Статутний капітал відповідно до установчих документів 1541,0т. грн., сплачений повністю. На звітну дату неоплаченого капіталу та державної частки в статутному капіталі товариства немає.

Вартість чистих активів товариства на 31.12.2012 р. становить 9479,7 т. грн, а це більше від суми статутного капіталу і відповідає вимогам чинного законодавства.

Керівник

Новацький В.Б.

Головний бухгалтер

Гончаренко Л.Й.

2. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18507	18009,9
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(3084,5)	(3001,6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	15422,5	15008,3
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	304,1	228,1
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	15726,6	15236,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(12386,5)	(11995,9)
Інші операційні витрати	090	(2214,5)	(2176,6)
у тому числі:	091	0	0
	092	0	0
Інші витрати	100	(313,1)	(289,7)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(14914,1)	(14462,2)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	812,5	774,2
Податок на прибуток	140	(245)	(53,5)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	567,5	720,7
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	(0)	(0)

Керівник Новацький В.Б.

Головний бухгалтер Гончаренко Л.Й.