

Титульний аркуш

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

Голова
Правління -
Генеральний
директор
ПАТ "НОРД"

Поправко Олександр
Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2015

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік**

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 13533086 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 83112 Донецька область Ленінський м. Донецьк пр-т Жуковського, б.2 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (0622) 63-14-90 (0622) 63-14-10 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | ngv@aonord.donetsk.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|---|--|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.04.2014 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |
| | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | в мережі Інтернет |
| http://www.nord.ua/press/docs/ | 28.04.2014 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про дивіденди" - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до П(С)БО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ 875227
3. Дата проведення державної реєстрації	15.06.1993
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	27000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3268
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.51	ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ
28.13	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ПОМП І КОМПРЕСОРІВ
46.43	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПОБУТОВИМИ ЕЛЕКТРОТОВАРАМИ Й ЕЛЕКТРОННОЮ АПАРАТУРОЮ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРИЙМАННЯ, ЗАПИСУВАННЯ, ВІДТВОРЮВАННЯ ЗВУКУ Й
10. Органи управління підприємства	Акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ Промінвестбанк в м. Київ
2) МФО банку	300012
3) Поточний рахунок	26004619943710
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ Промінвестбанк в м. Київ
5) МФО банку	300012
6) Поточний рахунок	26004619943710

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "про автомобільний транспорт". Внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами	АГ № 587022	13.07.2011	Міністерство транспорту та зв'язку України. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті.	термін дії необмежений
Опис	Переоформлена ліцензія АВ № 497722 від 07.12.2009р.			
Придбання, зберігання, перевезення (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів"	АГ № 501980	07.12.2010	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	22.07.2015
Опис	Після закінчення терміну дії ліцензії, Публічне акціонерне товариство планує продовжити термін дії ліцензії або оформити нову.			
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком)	АВ № 601653	23.12.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція України. Інспекція державного архітектурно-будівельного к	23.12.2016
Опис	Після закінчення терміну дії дозволу, товариство планує продовжити термін дії або оформити новий.			
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв'язку аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби	БС 150-14-0028323	19.08.2011	Український державний центр радіочастот	02.08.2016
Опис	Після закінчення терміну дії дозволу, товариство планує продовжити термін дії або оформити новий.			
Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням	АД № 073811	19.04.2013	Донецька обласна державна адміністрація	18.04.2018

нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),				
Опис	Після закінчення терміну дії дозволу, товариство планує продовжити термін дії або оформити новий			

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мале приватне підприємство "АСІЯ" (засновник)	24455604	83093 Донецька область д/н місто Донецьк проспект Панфілова, 87	0.000000000000
Науково - виробниче підприємство "КИЇВТЕХІНФОРМ" (засновник)	25265946	01094 Київська область д/н місто Київ вулиця Пожарського, 1	0.037000000000
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)
			0.000000000000
Усього			0.037000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління - генеральний директор ПАТ "НОРД"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поправко Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 290356 29.06.2006 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Обладнання заводів чорних металів"
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "НОРД", головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	06.10.2014 з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згідно Статуту
9) опис	У 2014 році отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платні у розмірі 18,0 тис.грн. В будь-яких інших формах винагороду не отримував.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АТ "НОРД"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Генеральний директор АТ "НОРД" безпосередньо підпорядковується президенту холдингу "Група Норд".

1.2. Генеральний директор призначається на посаду і звільняється від займаної посади з дотриманням вимог

Статуту АТ "НОРД" і діючого трудового законодавства України.

1.3. На посаду генерального директора АТ "НОРД" призначається обличчя, що має повну вище утворення відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління і стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня не менш 5 років.

1.4. Генеральний директор АТ "НОРД" у своїй діяльності керується:

- нормативно-правовими актами України;
- рішеннями ради і правління АТ "НОРД";
- Статутом АТ "НОРД";
- колективним договором АТ "НОРД";
- моральним кодексом працівників АТ "НОРД";
- діючим трудовим законодавством України.

1.5. Генеральний директор АТ "НОРД" повинний знати:

- нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, що регулюють порядок діяльності підприємства;
- спеціалізацію й особливості структури АТ "НОРД" і підприємств холдингу "Група Норд";
- перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі, АТ "НОРД" і інших підприємств холдингу;
- можливості ефективного використання виробничих потужностей АТ "НОРД" і інших підприємств холдингу "Група Норд", що існують технологічних процесів, їх удосконалення або заміни;
- порядок розробки і затвердження планів і програм виробничо-господарської діяльності;
- сучасні методи господарювання і керування;
- порядок висновку господарських договорів;
- вітчизняні і закордонні досягнення науки і технології в галузі побутового машинобудування, методи завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції;
- економіку, організацію підприємства, праці і керування;
- напрямки розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
- етику ділового спілкування і ведення переговорів.

2. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Генеральний директор АТ "НОРД" зобов'язаний:

2.1. Вчасно виконувати письмові й усні вказівки Президента холдингу "Група Норд".

2.2. Здійснювати оперативне керування АТ "НОРД", організовувати його виробничо-господарську, соціальну й іншу діяльність, забезпечувати виконання задач АТ "НОРД", передбачених його Статутом

2.3. Виконувати наступні функції й обов'язки по організації і забезпеченню діяльності суспільства:

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів і Наглядацької ради АТ "НОРД";
- організовувати ведення протоколів засідань Правління АТ "НОРД";
- організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;
- організовувати виконання виробничої програми, договірних і інших зобов'язань, узятих АТ "НОРД";

- забезпечувати високий рівень якості, надійності, довговічності виробленої продукції відповідно до державних і міжнародних стандартів, технічних умов, вимог технічної естетики й екологічної чистоти;

- організувати маркетингові дослідження;
- організувати збут продукції, виготовленої АТ "НОРД", у тому числі реалізацію робіт і послуг;
- здійснювати юридичне, економічне, бухгалтерське й інформаційне забезпечення діяльності АТ "НОРД";
- визначати основні напрямки кадрової політики у відповідності зі стратегією розвитку підприємства і вживати заходів для її реалізації;
- організувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в АТ "НОРД";
- організувати роботу з забезпечення функціонування системи керування охороною праці на підприємстві, забезпечувати для працівників безпечні і сприятливі умови праці;
- організувати військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України;
- виконувати інші обов'язки по організації забезпечення діяльності АТ "НОРД", якщо це передбачено чинним законодавством України.

2.4. Здійснювати контроль за:

- будівництвом, реконструкцією об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, своєчасним запровадженням у дію об'єктів і освоєнням нових потужностей;
- фінансуванням об'єктів будівництва, реконструкції і дотриманням кошторису витрат;
- фінансово-господарською діяльністю всіх підприємств Групи Норд.

2.5. Звітувати перед Президентом холдингу "Група Норд" про результати виробничо-господарської діяльності АТ "НОРД".

2.6. Представляти Загальним зборам АТ "НОРД" звіт про фінансово-господарську діяльність суспільства з пропозиціями поліпшення його роботи.

2.7. Надавати за вимогою Президента позачерговий звіт про свої дії у випадку:

- невиконання належним чином своїх обов'язків по керуванню підприємством і розпорядженню майном;
- передачі іншим обличчям, втрати або розтрата майна підприємства внаслідок несумлінності, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків.

2.8. Забезпечувати конфіденційність інформації, що складає комерційну таємницю.

3. ПРАВА

Генеральний директор АТ "НОРД" має право:

3.1. Діяти від імені Суспільства в межах, передбачених законодавством і Статутом Суспільства.

3.2. Представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, установах і організаціях.

3.3. Розпоряджатися майном Суспільства відповідно до діючого законодавства України і Статуту АТ "НОРД".

3.4. Укладати господарські й інші договори відповідно до статуту АТ "НОРД" і чинним законодавством України.

3.5. Видавати доручення, відкривати і закривати в банках розрахункові й інші рахунки.

3.6. У межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників АТ "НОРД".

3.7. Застосовувати міри заохочення працівників, накладення на них стягнень відповідно до вимог діючого трудового законодавства України.

3.8. Затверджувати: локальні нормативні акти по організації діловодства і виконавчій дисципліні; дозволи на відступи від КД і ТД; кошторис на попередторговий ремонт; штатний розклад працівників АТ "НОРД" і зміни до нього, положення про оплату праці працівників, положення про підрозділи і посадові інструкції працівників.

3.9. Підписувати господарські договори, банківські документи (платіжні вимоги, платіжні доручення, чекові книжки, рахунки-фактури, рахунки-проформи), протоколи Правління, накази, розпорядження, постанови, заходи щодо питань фінансово-господарської діяльності суспільства, вихідну кореспонденцію.

3.10. Погоджувати Бюджет і економіко-математичні моделі АТ "НОРД", звіти про їх виконання, іншу документацію, що вимагає попереднього узгодження з Президентом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Генеральний директор несе відповідальність за:

4.1. Персонально: за відновлення асортименту, розробку і випуск нових видів продукції, підвищення якості серійної продукції.

4.2. Невиконання (неналежне виконання) покладених на нього обов'язків.

4.3. Розробку стратегії розвитку АТ "НОРД".

4.4. Результати й ефективність усіх видів діяльності.

Витяг зі Статуту

Товариства про повноваження та обов'язки правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління - Генерального директора.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закрити банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Голову Правління Горіна Олександра Миколайовича звільнено з посади 06.10.2014р. рішенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" у зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним бажанням на підставі ст.38 КЗпП України.

Рішенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" від 06.10.2014р. Поправко О.М. звільнений з посади Члена Правління в зв'язку з переходом на іншу посаду. Призначений Рішенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" від 06.10.2014р. Головою Правління - Генеральним директором ПАТ "НОРД" з 07.10.2014р. з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи за 5 років:

заступник головного інженера-директор філії ПАТ "НОРД" "ММЗ", головний інженер ПАТ "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Директор ПАТ "УкрНДШобутМаш"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горін Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС 214746 25.09.2002 Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьк
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Обробка металів тиском"
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "НОРД", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	11.03.2014 з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згідно Статуту
9) опис	На посаді Голови Правління - Генерального директора у 2014 році отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної платні у розмірі 154,2 тис.грн. В будь-яких інших формах винагороду не отримував.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АТ "НОРД"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Генеральний директор АТ "НОРД" безпосередньо підпорядковується президенту холдингу "Група Норд".

1.2. Генеральний директор призначається на посаду і звільняється від займаної посади з дотриманням вимог

Статуту АТ "НОРД" і діючого трудового законодавства України.

1.3. На посаду генерального директора АТ "НОРД" призначається обличчя, що має повну вище утворення відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління і стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня не менш 5 років.

1.4. Генеральний директор АТ "НОРД" у своїй діяльності керується:

- нормативно-правовими актами України;
- рішеннями ради і правління АТ "НОРД";
- Статутом АТ"НОРД";
- колективним договором АТ "НОРД";
- моральним кодексом працівників АТ "НОРД";
- діючим трудовим законодавством України.

1.5. Генеральний директор АТ "НОРД" повинний знати:

- нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, що регулюють порядок діяльності підприємства;
- спеціалізацію й особливості структури АТ "НОРД" і підприємств холдингу "Група Норд";
- перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі, АТ "НОРД" і інших підприємств холдингу;
- можливості ефективного використання виробничих потужностей АТ "НОРД" і інших підприємств холдингу "Група Норд", що існують технологічних процесів, їх удосконалення або заміни;
- порядок розробки і затвердження планів і програм виробничо-господарської діяльності;
- сучасні методи господарювання і керування;
- порядок висновку господарських договорів;
- вітчизняні і закордонні досягнення науки і технології в галузі побутового машинобудування, методи завоювання позицій на світових і регіональних ринках продукції;
- економіку, організацію підприємства, праці і керування;
- напрямки розвитку менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, податкової справи;
- етику ділового спілкування і ведення переговорів.

2. ПОСАДОВІ ОBOB'ЯЗКИ

Генеральний директор АТ "НОРД" зобов'язаний:

2.1. Вчасно виконувати письмові й усні вказівки Президента холдингу "Група Норд".

2.2. Здійснювати оперативне керування АТ "НОРД", організовувати його виробничо-господарську, соціальну й іншу діяльність, забезпечувати виконання задач АТ "НОРД", передбачених його Статутом

2.3. Виконувати наступні функції й обов'язки по організації і забезпеченню діяльності суспільства:

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів і Наглядацької ради АТ "НОРД";
- організовувати ведення протоколів засідань Правління АТ "НОРД";
- організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;
- організовувати виконання виробничої програми, договірних і інших зобов'язань, узятих АТ "НОРД";
- забезпечувати високий рівень якості, надійності, довговічності виробленої продукції відповідно до державних і міжнародних стандартів, технічних умов, вимог технічної естетики й екологічної чистоти;
- організовувати маркетингові дослідження;
- організовувати збут продукції, виготовленої АТ "НОРД", у тому числі реалізацію робіт і послуг;
- здійснювати юридичне, економічне, бухгалтерське й інформаційне забезпечення діяльності АТ "НОРД";
- визначати основні напрямки кадрової політики у відповідності зі стратегією розвитку підприємства і вживати заходів для її реалізації;

- організувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в АТ "НОРД";
- організувати роботу з забезпечення функціонування системи керування охороною праці на підприємстві, забезпечувати для працівників безпечні і сприятливі умови праці;
- організувати військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України;
- виконувати інші обов'язки по організації забезпечення діяльності АТ "НОРД", якщо це передбачено чинним законодавством України.

2.4. Здійснювати контроль за:

- будівництвом, реконструкцією об'єктів виробничого і соціально-культурного призначення, своєчасним запровадженням у дію об'єктів і освоєнням нових потужностей;
- фінансуванням об'єктів будівництва, реконструкції і дотриманням кошторису витрат;
- фінансово-господарською діяльністю всіх підприємств Групи Норд.

2.5. Звітувати перед Президентом холдингу "Група Норд" про результати виробничо-господарської діяльності АТ "НОРД".

2.6. Представляти Загальним зборам АТ "НОРД" звіт про фінансово-господарську діяльність суспільства з пропозиціями поліпшення його роботи.

2.7. Надавати за вимогою Президента позачерговий звіт про свої дії у випадку:

- невиконання належним чином своїх обов'язків по керуванню підприємством і розпорядженню майном;
- передачі іншим обличчям, втрати або розтрати майна підприємства внаслідок несумлінності, невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків.

2.8. Забезпечувати конфіденційність інформації, що складає комерційну таємницю.

3. ПРАВА

Генеральний директор АТ "НОРД" має право:

3.1. Діяти від імені Суспільства в межах, передбачених законодавством і Статутом Суспільства.

3.2. Представляти його інтереси у всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, установах і організаціях.

3.3. Розпоряджатися майном Суспільства відповідно до діючого законодавства України і Статуту АТ "НОРД".

3.4. Укладати господарські й інші договори відповідно до статуту АТ "НОРД" і чинним законодавством України.

3.5. Видавати доручення, відкривати і закривати в банках розрахункові й інші рахунки.

3.6. У межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників АТ "НОРД".

3.7. Застосовувати міри заохочення працівників, накладення на них стягнень відповідно до вимог діючого трудового законодавства України.

3.8. Затверджувати: локальні нормативні акти по організації діловодства і виконавчій дисципліні; дозволи на відступи від КД і ТД; кошторис на попередторговий ремонт; штатний розклад працівників АТ "НОРД" і зміни до нього, положення про оплату праці працівників, положення про підрозділи і посадові інструкції працівників.

3.9. Підписувати господарські договори, банківські документи (платіжні вимоги, платіжні доручення, чекові книжки, рахунки-фактури, рахунки-проформи), протоколи Правління, накази, розпорядження, постанови, заходи щодо питань фінансово-господарської діяльності суспільства, вихідну кореспонденцію.

3.10. Погоджувати Бюджет і економіко-математичні моделі АТ "НОРД", звіти про їх виконання, іншу документацію, що вимагає попереднього узгодження з Президентом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Генеральний директор несе відповідальність за:

4.1. Персонально: за відновлення асортименту, розробку і випуск нових видів продукції, підвищення якості серійної продукції.

4.2. Невиконання (неналежне виконання) покладених на нього обов'язків.

4.3. Розробку стратегії розвитку АТ "НОРД".

4.4. Результати й ефективність усіх видів діяльності.

Витяг зі Статуту

Товариства про повноваження та обов'язки правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління - Генерального директора.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу,

останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення правочинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головного бухгалтера Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завдані своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Голову Правління Соколова Георгія Валентиновича звільнено з посади 11.03.2014р. рішенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" в зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним бажанням на підставі ст.38 КЗпП України. Рішенням Наглядової ради 11.03.2014р. Горін О.М. звільнений з посади Члена Правління і призначений Головою Правління-Генеральним директором з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згідно Статуту з 12.03.2014р. На загальних зборах акціонерів, що відбулись 18.04.2014р. Горін О.М. затверджений Головою Правління - Генеральним директором ПАТ "НОРД" на строк один рік згідно Статуту. Голову Правління Горіна О.М. звільнено з посади 06.10.2014р. рішенням Наглядової ради ПАТ "НОРД" у зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним бажанням на підставі ст.38 КЗпП України.

Акціями Товариства не володіє.

Загальний стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" Генеральний директор, ПАТ "УкрНДШобутМаш" директор

1) посада

Член Правління - директор з розвитку об'єктів виробництва ПАТ "НОРД"

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

Женіков Олег Вадимович

юридичної особи

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

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Опис Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правління:

ВВ 074843 05.11.1997 Калінінським РВ ДМУУМВС України в Донецькій обл.

1964

Донецький інститут радянської торгівлі, спеціальність "Машини і апарати харчових виробництв"

19

АТ "УкрНДІПобутМаш", заступник директора з розвитку об'єктів холодильної техніки

18.04.2014 1 рік

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закрити банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради.

Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014р. на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: ЗАТ "УкрНДШобутМаш" заступник директора з розвитку холодильної техніки, АТ"НОРД" директор з розвитку об'єктів виробництва. На даний час працює директором з розвитку об'єктів виробництва ПАТ "НОРД".

Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Правління - директор ПрАТ "Інтертехніка" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Жидков Юрій Віталійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 271194 31.03.2010 Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій обл. |
| 4) рік народження** | 1972 |
| 5) освіта** | Донецький державний технічний університет, спеціальність "Інженер-електрик" |
| 6) стаж роботи (років)** | 18 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Інтертехніка", технічний директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |

9) опис Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання

працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ЗАТ "Інтертехніка" технічний директор, ПрАТ "Інтертехніка" директор. На даний час працює директором ПрАТ "Інтертехніка, яке розташоване за адресою: м. Донецьк, 86005, вул. Кемеровська, 5, код ЄДРПОУ 30331976. З 01.03.2014р. працює за сумісництвом директором ПрАТ "Торговий Альянс "НОРД", що розташоване за адресою: м. Київ, 01032, вул. Саксаганського, 107/47, корпус Б, код ЄДРПОУ 32289675.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Правління - начальник відділу збуту ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мищенко Сергій Олегович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 254788 18.03.2006 Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1960 |
| 5) освіта** | Вище воєнно-політичне училище, спеціальність "Воєнно-політична" |
| 6) стаж роботи (років)** | 14 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "НОРД", торговельний представник |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |

9) опис Як член Правління не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що

належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закрити банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;

- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник відділу збуту. На даний час працює в ПАТ "НОРД" начальником відділу збуту.

Посади на інших підприємствах не займає.

1) посада

Член Правління - начальник відділу аналізу, контролю, прогнозування економічної політики

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної

Фендрікова Анжела Анатоліївна

особи або повне найменування

юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

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

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

9) опис Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

ВА 515675 25.11.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області

1967

Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Економіка і організація машинобудівної промисловості"

16

АТ "НОРД", начальник відділу економічної і цінової політики

18.04.2014 1 рік

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закрити банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Переобрана на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Змін протягом року не було.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" Начальник відділу аналізу, контролю, прогноз.екон.політики. На даний час працює в ПАТ "НОРД" на посаді начальника відділу аналізу, контролю, прогнозуванню економічної політики.

Посад на інших підприємствах не займає.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Правління - заступник генерального директора з виробництва |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Климов Костянтин Геннадійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 274705 04.05.2000 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку |
| 4) рік народження** | 1982 |
| 5) освіта** | Інститут психології і підприємництва, спеціальність "Менеджмент організацій" |
| 6) стаж роботи (років)** | 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "НОРД", начальник відділу ПДО |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |

9) опис опис Опис Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради.

Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;

- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014р. на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" начальник цеху з виробництва шафів, ущілювача, ПАТ "НОРД" директор заготівельного виробництва, ПАТ "НОРД" директор виробництва №21, ПАТ "НОРД" начальник відділу ПДО. На даний час працює заступником генерального директора з виробництва ПАТ "НОРД".

Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дінісьєв Олександр Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 979209 18.09.1999 Будионівським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Донецький державний технічний університет, спеціальність "Металургія чорних металів"
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Спеціалізована державна податкова інспекція, головний державний податковий ревізор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік
9) опис	Як Голова Ревізійної комісії у 2014 році отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати у розмірі 43,5 тис.грн. В будь-яких інших формах винагороду не отримував.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії:

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: Спеціалізована державна податкова інспекція, головний державний податковий ревізор, ПАТ "НОРД" Голова Ревізійної комісії - ревізор
Посади на інших підприємствах не займає

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Ревізійної комісії - заступник начальника юридичного відділу ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шубчинська Любов Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 856886 28.08.1999 Пролетарським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1958 |
| 5) освіта** | Харківський юридичний інститут, спеціальність "Правознавство" |
| 6) стаж роботи (років)** | 20 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "НОРД", начальник департаменту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис | Як член Ревізійної комісії не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: |

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються

Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник департаменту, ПАТ "НОРД" заступник начальника юридичного відділу.

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Правління - секретар - старший інспектор по контролю |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бідюкова Анжела Сергіївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВС 224112 02.03.2000 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1977 |
| 5) освіта** | Донецький національний університет, спеціальність "Менеджмент" |
| 6) стаж роботи (років)** | 0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "НОРД", ст.інспектор по контролю виконання доручень |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис | Як член Правління не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. |
- Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення правочинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-

Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;

- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Переобрана на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року. Змін протягом року не відбувалось. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж роботи за 5 років: АТ "Норд" Секретар - старший інспектор по контролю. На даний час працює секретарем - старшим інспектором по контролю

Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Член Ревізійної комісії - аудитор-ревізор ПАТ "НОРД"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Толсторожих Валентина Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВК 649590 16.10.2009 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**	1961
5) освіта**	Донецький інститут радянської торгівлі, спеціальність "Товарознавство і організація торгівлі"
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ "НОРД", комірник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік
9) опис опис	Як Член Ревізійної комісії не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії:

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Переобрана на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" аудитор-резізор. На даний час продовжує працювати аудитором-резізором ПАТ "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Член Ревізійної комісії - начальник відділу ПАТ "НОРД"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савицький Сергій Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 603202 01.10.1998 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Кандидат технічних наук, Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Обробка металів тиском "
6) стаж роботи (років)**	7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "УкрНДШПобутМаш", начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік

9) опис Як Член Ревізійної комісії не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії:

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку

Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник відділу. На даний час продовжує працювати начальником відділу.

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член ревізійної комісії - начальник відділу ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Дрикін Микола Іванович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК 910473 25.04.2012 Ленінським РВДМУУМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1950 |
| 5) освіта** | Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Автоматика і телемеханіка" |
| 6) стаж роботи (років)** | 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВАТ "Укруглетелеком", старший інженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис | Як Член Ревізійної комісії не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: |

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник відділу. На даний час продовжує працювати начальником відділу.

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Правління - Головний бухгалтер ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Приколота Наталя Єгорівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 103662 12.11.1998 Кіровським РВДУУМВС України в Донецькій обл. |
| 4) рік народження** | 1968 |
| 5) освіта** | Донецький національний університет, спеціальність "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності" |
| 6) стаж роботи (років)** | 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ "Інтертехніка", головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис | Як Член Правління не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. У 2014 році на посаді головного бухгалтера отримала винагороду в грошовому у вигляді заробітної платні в розмірі 137,1 тис.грн. |

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА - НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ, ЗВІТНОСТІ І ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ (АКЗ і ПФП)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики безпосередньо підпорядковується Президенту холдингу "Група Норд".

1.2. Головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики призначається на посаду й звільняється від займаної посади з дотриманням діючого трудового законодавства України.

1.3. На посаду головного бухгалтера призначається особа, що має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломне освіту в галузі управління. Стаж бухгалтерської або фінансової роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

1.4. Головному бухгалтерові-начальнику відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики підлегли:

- бюро обліку витрат на виробництво;
- бюро обліку розрахунків з постачальниками;
- бюро обліку капкладень, основних засобів і МШП;
- бюро розрахунків з робітниками та службовцями;
- бюро обліку коштів і других розрахунків;
- бюро обліку реалізації.

функціонально - головні бухгалтера підприємств Групи Норд.

1.5. У своїй діяльності головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики керується:

- нормативно-правовими актами України;
- діючим фінансовим, господарським і трудовим законодавством України;
- наказами й розпорядженнями керівництва АТ "НОРД";
- Статутом АТ "НОРД";
- Колективним договором АТ "НОРД";
- Моральним кодексом працівників АТ "НОРД";
- Положенням про головного бухгалтера;
- Положенням про порядок відображення в комп'ютерній базі даних зовнішніх господарських і фінансових операцій АТ "НОРД".

1.6. У своїй діяльності головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази вищих органів, фінансових і контрольно-ревізійних органів по організації бухгалтерського обліку й стану звітності, а також дотичні господарсько-фінансової діяльності підприємства;
- структуру АТ "НОРД" і перспективи його розвитку;
- основи технології виробництва продукції АТ "НОРД";
- положення й інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;
- порядок оформлення операцій і організації документообігу по ділянках обліку;
- порядок і форми фінансових розрахунків;
- методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
- порядок приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних цінностей;
- правила розрахунку з дебіторами й кредиторами;
- порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості й других витрат;

- правила проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків і платіжних зобов'язань;
- порядок і термін складання бухгалтерських балансів і звітності;
- правила проведення перевірок і документальних ревізій;
- порядок і термін введення інформації в КБД;
- організацію господарського розрахунку;
- трудове, фінансове й господарське законодавство України.

2. ПОСАДОВІ ОBOB'ЯЗКИ

Головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики зобов'язаний:

- 2.1. Вчасно виконувати письмові й усні вказівки Президента холдингу "Група Норд".
- 2.2. Забезпечувати високоприбуткову діяльність холдингу "Група Норд".
- 2.3. Забезпечувати повний і точний облік господарсько-фінансової діяльності відповідно до встановлених правил, і здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств Групи Норд.
- 2.4. Забезпечувати повний облік коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів на всіх підприємствах Групи Норди, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом.
- 2.5. Забезпечувати достовірний облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних і других робіт.
- 2.6. Несе повну відповідальність за стан дебіторської й кредиторської заборгованості в Групі Норд.
- 2.7. Організовувати складання економічно об'рунтованих калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг.
- 2.8. Забезпечувати правильне нарахування й своєчасне відрахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованості банкам по позичках, відрахування засобів у фонди економічного стимулювання й інші фонди й резерви.
- 2.9. Брати участь у роботі юридичного відділу по оформленню матеріалів по недостачах і розкраданням коштів і товарно-матеріальних цінностей і здійснює контроль за передачею в належних випадках цих матеріалів у судові й слідчі органи.
- 2.10. Здійснювати перевірку організації бухгалтерського обліку й звітності в структурних підрозділах АТ, надавати методичну допомогу працівникам структурних підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
- 2.11. Організовувати своєчасне проведення спільно із другими підрозділами й службами на підприємствах Групи Норд перевірок і документальних ревізій і підготовку пропозицій по поліпшенню їхньої діяльності.
- 2.12. Організовувати складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надання її у встановлений термін у відповідні органи.
- 2.13. Здійснювати (спільно із другими підрозділами й службами) економічний аналіз фінансово-господарської діяльності Групи Норд за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат.
- 2.14. Організовувати своєчасне проведення спільно із другими підрозділами й службами в структурних підрозділах перевірок і документальних ревізій і підготовку пропозицій по поліпшенню їхньої діяльності.
- 2.15. Забезпечувати збереження бухгалтерських документів, оформлення й передачу їх у встановленому порядку в архів.
- 2.16. Здійснює контроль за: дотриманням установлених правил оформлення приймання й відпустки товарно-матеріальних цінностей; правильністю витрат фонду оплати праці, строгим дотриманням штатної, фінансової й касової дисципліни; дотриманням установлених правил проведення інвентаризацій коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягненням у встановлений термін дебіторської й кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни; законністю списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості й других втрат.
- 2.17. Брати участь у підготовці заходів, що попереджають утворення недостач і незаконну витрату коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового й господарського законодавства України.
- 2.18. Виконувати накази й розпорядження керівництва холдингу відповідно до діючого законодавства України.
- 2.19. Дотримувати й вимагати дотримання працівниками відділу вимог Морального кодексу працівників АТ "НОРД".
- 2.20. Дотримувати вимог чинного законодавства України.

3. ПРАВА

Головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики має право:

- 3.1. Вимагати від керівників структурних підрозділів надання необхідних для бухгалтерського обліку й контролю документів, наказів, постанов, розпоряджень, а також усякого роду договорів, кошторисів, нормативів й інших матеріалів.
- 3.2. Вимагати від керівників структурних підрозділів своєчасного подання матеріальних звітів, документів по нарахуванню зарплати й контролювати правильність використання матеріальних, трудових і грошових витрат, що формують собівартість продукції.
- 3.3. Вимагати від головних бухгалтерів підприємств Групи Норд своєчасного подання встановленої звітності й других документів, необхідних для бухгалтерського обліку й контролю.
- 3.4. Вимагати від кураторів договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей і наданих АТ "НОРД" послугах пред'явлення роз'яснень при виниклих питаннях при виконанні й оплаті договорів.
- 3.5. Вимагати від головного енергетика своєчасного подання актів по витраті електроенергії, газу, води, рахунків по міжміським переговорах, абонентній платі.

- 3.6. Розглядати й візувати договори й угоди, укладенні АТ "НОРД" на одержання або відпустку товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг.
- 3.7. Контролювати правильність проведення інвентаризації в структурних підрозділах АТ "НОРД".
- 3.8. Не приймати до виконання й оформлення документи по операціях, які порушують чинне законодавство України й установлені порядки приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, устаткування, інвентарю, інструмента, товарно-матеріальних і других цінностей.
- 3.9. Забороняти відпустка й оприбуткування ТМЦ безпосередньо через цехи й відділи АТ "НОРД". Операції, пов'язані з рухом ТМЦ от сторонніх підприємств, приватних осіб виконувати тільки через відповідні склади МТЗ або готової продукції.
- 3.10. Підписувати:
- касові, банківські, платіжні документи;
 - накази на відпустк товаро -матеріальних цінностей на сторону й усередині підприємства за готівку;
 - довідки про середню зарплату працівникам АТ "НОРД".
- 3.11. Погоджувати звільнення й переміщення матеріально-відповідальних осіб в АТ "НОРД" відповідно до діючого трудового законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Головний бухгалтер-начальник відділу аналізу, контролю, звітності і прогнозування фінансової політики відповідає за:

- 4.1. Невиконання покладених на нього обов'язків.
- 4.2. Невиконання (неналежне виконання) наказів керівництва АТ "НОРД".
- 4.3. Порушення положень і інструкцій з організації бухгалтерського обліку.
- 4.4. Недотримання кошторисно-фінансової дисципліни в АТ "НОРД".
- 4.5. Прийняття й оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання й витрати коштів, товарно-матеріальних і других цінностей.
- 4.6. Несвоєчасну й неправильну вивірку операцій по розрахунковому й другому рахунках у банках, розрахунків з дебіторами й кредиторами.
- 4.7. Несвоєчасне перерахування платежів у держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, погашення заборгованості банкам по позичках.
- 4.8. Недотримання касової й розрахункової дисципліни витрати засобів, порушення порядку виписки чекових книжок для одержання коштів.
- 4.9. Порушення порядку списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості й других втрат.
- 4.10. Порушення терміну складання місячних, квартальних і річних бухгалтерських звітів і балансів.
- 4.11. Порушення затвердженого порядку відображення в КБД зовнішніх господарських і фінансових операцій АТ "НОРД".
- 4.12. Несвоєчасне оформлення матеріалів по недостачах, розтратах, розкраданню коштів і товарно-матеріальних цінностей.
- 4.13. Недостовірний облік витрат на виробництво й калькулювання собівартості товарної продукції.
- 4.14. Відсутність достовірного обліку основних і зворотних коштів, витрат виробництва й обігу, використання кошторисів витрат, готової продукції, обсягів будівельно-монтажних робіт, втрат від зовнішнього й внутрішнього браку, заробітної плати й розрахунків з робітниками, фахівцями й службовцями.
- 4.15. Цільове використання банківського кредиту й своєчасне повернення його.
- 4.16. Несвоєчасне проведення інвентаризації й недостовірне відображення її результатів.
- 4.17. Несвоєчасне складання й подання встановленої статистичної звітності.
- 4.18. Порушення правил використання й зберігання службових документів.
- 4.19. Недотримання вимог Морального кодексу працівників АТ "НОРД".
- 4.20. Недотримання норм чинного законодавства України.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.
- 8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.
- 8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення правочинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завдані своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Призначена рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк один рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє. Стаж роботи за 5 років: ЗАТ "Інтертехніка", головний бухгалтер, ПАТ "НОРД" Головний бухгалтер. На даний момент працює головним бухгалтером ПАТ "НОРД". Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Член Ревізійної комісії - начальник бюро відділу економіки та цінової політики ПАТ "НОРД"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пугач Світлана Віталіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 470985 24.10.2000 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Донецький політехнічний інститут, спеціальність "Економіка і організація гірної промисловості"
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "НОРД", ведучий економіст відділу економіки та цінової політики

8) дата набуття повноважень та термін, 18.04.2014 1 рік

на який обрано

9) опис Як Член Ревізійної комісії не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії:

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту замість Дубойської Людмили Миколайовни. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" ведучий економіст відділу економіки та цінової політики. На даний час працює начальником бюро відділу економіки та цінової політики ПАТ "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|---|---|
| 1) посада | Член Ревізійної комісії - провідний інженер-технолог ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Хрома Тетяна Григорівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 207270 12.01.1998 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1955 |
| 5) освіта** | Краматорський індустріальний інститут, спеціальність "Технологія машинобудування, металоріжучі верстати і інструменти " |
| 6) стаж роботи (років)** | 4 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ДВО "Електробитмаш ", інженер-технолог |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис Як Член Ревізійної комісії не отримувала винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження Ревізійної комісії: | |

8.5 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і підзвітна Загальним зборам та Голові Наглядової Ради. Ревізійна комісія обирається у складі 7 (семи) осіб на строк 1 (один) рік.

8.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та юридичних осіб-акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Наглядової ради та інші посадові особи.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається на загальних зборах з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.5.4. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами - Наглядовій раді. Перевірки фінансово-господарської діяльності Правління проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками акцій Товариства. Ревізійній комісії Товариства повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.5.5. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться не менше 1 (одного) разу на рік.

8.5.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річну фінансову звітність. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

8.5.7. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведення перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях, які проводить не рідше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо в них беруть участь 60 або більш як 60 відсотків її членів. Рішення приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ревізійної комісії. Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Призначена на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк один рік згідно Статуту. Змін протягом року не було. Акціями Товариства не володіє.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" провідний інженер-технолог, ПАТ "НОРД" провідний інженер-технолог.

Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ландик Андрій Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВС 129052 11.10.1996 Старокиївським РУГУМВС України в м. Києві
4) рік народження**	1980
5) освіта**	Університет національний економічний, спеціальність "Міжнародна економіка"
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "НОРД", Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік

9) опис опис Як Голова Наглядової ради у 2014 році отримав винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати в розмірі 385,1 тис.грн. В будь-яких інших формах винагороду не отримував.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки наглядової ради:

8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства, яка контролює та здійснює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

8.3.4. Членом Наглядової ради може бути юридична або фізична особа, яка має повну дієздатність і була обрана Загальними зборами.

8.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 1 (один) рік. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів серед тих, хто отримав 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в цьому розділі кількість голосів, перевищує

кількісний склад Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо обрана кількість не дорівнює кількісному складу Наглядової ради, то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування вважаються необраними, і проводиться новий тур голосування. Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

8.3.6. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради наділяється правом першого підпису, тобто правом підписання внутрішніх розпорядчих, фінансових, банківських та цивільно-правових документів і договорів.

8.3.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління (чи інша уповноважена Загальними зборами особа) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

8.3.9. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та навіть тих питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, а також за виконанням Правління рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальним зборам, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- 4) у разі загальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;
- 6) розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
- 7) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
- 8) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
- 10) виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 11) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- 12) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
- 13) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 14) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;
- 15) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- 16) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- 17) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 18) затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
- 19) припиняє повноваження та відсторонює від виконання посадових обов'язків Голову Правління - Генерального директора та/або членів Правління; призначає замість відсторонених посадових осіб тимчасово виконуючих їх обов'язки;
- 20) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;
- 21) Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом;

22) Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень;

23) член Наглядової ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради 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 пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
- 8) уточнення, надання, відкликання додаткових повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань у разі злиття, приспіння, поділу, виділу або перетворення товариства з урахуванням частини 4 статті 84 Закону "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства в межах, встановлених законодавством; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших ніж передбачені підпунктами 18,20-27 цього пункту Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності або сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 20) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо дарування та/або пожертви земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів товариства;
- 21) прийняття рішення щодо надання та отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 23) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
- 24) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 25) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість;
- 26) затвердження переліку правочинів, рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової Ради Товариства, які Голова правління - Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства із юридичними та фізичними особами, визначеними Наглядовою Радою Товариства без додаткового погодження з Наглядовою Радою Товариства та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: не перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансово-річної звітності або у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства;

- 27) Прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління - Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядової Ради або погодження з нею;
- 28) визначення переліку посад в Товаристві, призначення або звільнення з яких потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), утому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових угод та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним, установа розміру оплати його послуг;
- 32) надіслання в порядку передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- 34) скасування будь-якого рішення Правління або Голови Правління - Генерального директора, що не відноситься до поточної господарської діяльності Товариства, якщо такі рішення за думкою Наглядової Ради можуть завдати інтересам Товариства то його акціонерів;
- 35) вирішення питання про умови придбання та реалізації Товариством на вторинному ринку акцій, що випущені ним;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 37) погоджують самостійно або за поданням Голови Правління - Генерального директора Товариства коло питання або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або Головою Правління - Генеральним директором Товариства одноособово;
- 38) визначають інші повноваження Голови Правління - Генерального директора або Правління які не можуть бути здійснені без погодження з Наглядовою Радою.

8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

8.3.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

8.3.13. Наглядова рада приймає рішення, що відносяться до її компетенції, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, що присутні на її засіданні. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Періодичність, місце проведення, порядок денний, час засідань Наглядової ради визначаються її рішеннями або рішеннями її Голови, але не рідше одного разу на квартал. Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засіданні. Голова Наглядової ради повинен на протязі трьох днів зібрати засідання Наглядової ради після отримання такої вимоги від будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зібрати її засідання у вказаний термін на вимогу Правління, Ревізійної комісії Товариства для розгляду питань, що ними вносяться. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Правління, також на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

8.3.14. Голова Наглядової ради скликає та організовує засідання Наглядової ради, головує на них, відкриває Загальні збори.

8.3.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради по її рішенням.

8.3.16. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

На посаді Голови Наглядової ради володіє часткою в статутному капіталі емітента 12,3960%. Призначений на посаду Голови Наглядової ради на загальних зборах акціонерів ПАТ "НОРД", що відбулись 18.04.2014 року.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" перший Віце-президент, ПАТ "НОРД" генеральний директор. На даний час займає посаду Голови наглядової ради ПАТ "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Правління - начальник збирального цеху №1 |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Клочко Сергій Юрійович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК 173227 19.07.2005 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку |
| 4) рік народження** | 1970 |

5) освіта**

Донецький економіко-технологічний технікум, спеціальність "Виготовлення виробів і покриття з полімерних матеріалів"

6) стаж роботи (років)**

11

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

ПАТ "НОРД", начальник зміни

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014 1 рік

9) опис Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради.

Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;

- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;

- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту замість Сташенко Віктора Миколайовича, що звільнений рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014р. в зв'язку з закінченням строку обрання. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж роботи за 5 років: ПАТ "НОРД" заступник начальника збирального цеху, ПАТ "НОРД" начальник зміни збирального цеху. На даний час працює начальником збирального цеху №1 в ПАТ "НОРД". Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Член Правління - директор ТОВ "Донецький завод газової і електричної побутової апаратури"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тумаков Анатолій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 346284 13.06.1996 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку
4) рік народження**	1950
5) освіта**	Державний інститут харчової промисловості, спеціальність "Холодильне обладнання"
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "НОРД", виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік
9) опис	Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення право чинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів

акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завданні своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Переобраний на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк один рік згідно Статуту. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж роботи за 5 років: ТОВ "Донецький завод газової і електричної побутової апаратури" директор.

На даний час працює директором ТОВ "Донецький завод газової і електричної побутової апаратури", який розташований за адресою: 83112, м. Донецьк, пр. Жуковського б.2, код ЄГРПОУ 31377482.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Правління - директор с сервісного обслуговування |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тумаков Олександр Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 348471 21.08.1996 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку |
| 4) рік народження** | 1956 |
| 5) освіта** | Донецький державний технічний університет, спеціальність "Технологія машинобудування" |
| 6) стаж роботи (років)** | 29 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "НОРД", заступник генерального директора з сервісного обслуговування |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 1 рік |
| 9) опис | Як член Правління не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. |
- Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Правління:

8.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління є колегіальним органом, члени якого обираються строком на 1 (один) рік та припиняють повноваження за рішенням Загальних зборів. Кількісний склад Правління становить 12 (дванадцять) осіб включаючи Голову Правління.

8.4.2. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійної комісії. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законодавством, вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність.

8.4.3. Членом Правління Товариства має бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначені

законодавством та контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.4. До складу Правління входить Голова правління-Генеральний директор і члени Правління, що обираються Загальними зборами. Голова Правління-Генеральний директор обирається в першу чергу, останні члени Правління можуть бути обрані за списком. Обрання здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.4.5. Голова правління-Генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання. Протоколи повинні бути в будь-який час надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії для ознайомлення. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з протоколів. У разі відсутності Голови правління-Генерального директора роботою Правління керує його заступник. Голова правління-Генеральний директор діє від імені Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Голова правління-Генеральний директор Товариства за погодженням з Головою Наглядової Ради вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, підписувати договори (в тому числі на залучення кредитів від банківських установ), відкривати та закривати банківські рахунки, вчиняти інші правочини, з урахуванням необхідності отримання рішення Наглядової Ради щодо вчинення правочинів, визначених п.8.3.10 Статуту, має право першого підпису фінансових та інших документів, тощо. Право другого підпису фінансових документів має Головний бухгалтер Товариства. Інші члени Правління або працівники керівного складу Товариства також можуть бути наділені правом першого або другого підпису згідно із рішенням Голови Наглядової Ради. Голова правління-Генеральний директор видає накази і розпорядження, що обов'язкові для виконання працівниками Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників. До компетенції Голови правління-Генерального директора належать також будь-які інші питання, що не є компетенцією Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства. Голова правління-Генеральний директор за погодженням з Наглядовою Радою визначає коло питань або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або одноособово Головою правління-Генеральним директором Товариства.

8.4.6. Правління збирається на засідання не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 його членів. Рішення Правління вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7. У разі, якщо повноваження Голови правління-Генерального директора та/або більш половини членів Правління припиняються достроково (у разі подання заяви до Наглядової ради про складання повноважень; у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; визнання його недієздатним, обмежено дієздатним; безвісно відсутнім; померлим; відкликом його за рішенням Наглядової ради) повноваження Голови Правління-Генерального директора або членів Правління можуть бути припинені та обрано новий склад Правління за рішенням Наглядової ради до скликання Загальних зборів та затвердження цього рішення Загальними зборами.

8.4.8. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та Положенням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.9. Правління Товариства зобов'язане:

- надавати наглядовій раді щотижневі звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати Наглядовій Раді щомісячні звіти про оперативну діяльність за формою, узгодженою з Наглядовою Радою;
- надавати роз'яснення та обґрунтування по кожній фінансово-господарській операції, на яку вкаже Наглядова Рада; заздалегідь погоджувати з Наглядовою Радою дії, перелік яких буде зазначено Наглядовою Радою в її рішеннях;
- видавати довіреності на право представництва від імені Товариства за рішенням Голови Наглядової Ради.

8.4.10. Правління та Голова правління повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Правління та Голова правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки завдані своїми діями (бездіяльністю) згідно із Статутом та/або законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність є солідарною. Призначений на посаду рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту замість Удоденко Ігоря Олександровича, що звільнений рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" 18.04.2014р. в зв'язку з закінченням строку обрання. Акціями Товариства не володіє.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" начальник збирального цеху, ПАТ "НОРД" заступник генерального директора з випуску готової продукції, ПАТ "НОРД" заступник генерального директора з сервісного обслуговування.

На даний час займає посаду директора з сервісного обслуговування ПАТ "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

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

Віце-президент групи "НОРД"
Жидков Віталій Васильович

юридичної особи

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

ВВ 074094 14.10.1997 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Кандидат технічних наук, Донецький інститут радянської торгівлі, спеціальність "Машини і апарати харчового виробництва"

6) стаж роботи (років)**

42

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

Генеральний директор Групи "НОРД" - заступник Президента АТ "НОРД" з перспективних, конкурентноздатних розробок виробів і якості продукції

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014 1 рік

9) опис Як член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради:

8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства, яка контролює та здійснює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

8.3.4. Членом Наглядової ради може бути юридична або фізична особа, яка має повну дієздатність і була обрана Загальними зборами.

8.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 1 (один) рік. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів серед тих, хто отримав 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в цьому розділі кількість голосів, перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо обрана кількість не дорівнює кількісному складу Наглядової ради, то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування вважаються необраними, і проводиться новий тур голосування. Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

8.3.6. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради наділяється правом першого підпису, тобто правом підписання внутрішніх розпорядчих, фінансових, банківських та цивільно-правових документів і договорів.

8.3.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління (чи інша уповноважена Загальними зборами особа) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

8.3.9. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та навіть тих питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, а також за виконанням Правління рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальним зборам, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- 4) у разі загальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;

- 6) розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
 - 7) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
 - 8) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 9) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
 - 10) виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 - 11) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
 - 12) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
 - 13) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 - 14) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;
 - 15) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
 - 16) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
 - 17) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 - 18) затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
 - 19) припиняє повноваження та відсторонює від виконання посадових обов'язків Голову Правління - Генерального директора та/або членів Правління; призначає замість відсторонених посадових осіб тимчасово виконуючих їх обов'язки;
 - 20) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;
 - 21) Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом;
 - 22) Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень;
 - 23) член Наглядової ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради 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 пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
 - 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 розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
 - 8) уточнення, надання, відкликання додаткових повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління;
 - 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань у разі злиття, приспіння, поділу, виділу або перетворення товариства з урахуванням частини 4 статті 84 Закону "Про акціонерні товариства";

- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства в межах, встановлених законодавством; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
 - 19) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших ніж передбачені підпунктами 18,20-27 цього пункту Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності або сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
 - 20) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо дарування та/або пожертви земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів товариства;
 - 21) прийняття рішення щодо надання та отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
 - 22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
 - 23) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
 - 24) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
 - 25) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість;
 - 26) затвердження переліку правочинів, рішення про укладання яких відносяться до компетенції Наглядової Ради Товариства, які Голова Правління - Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства із юридичними та фізичними особами, визначеними Наглядовою Радою Товариства без додаткового погодження з Наглядовою Радою Товариства та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: не перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансово-річної звітності або у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства;
 - 27) Прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління - Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядової Ради або погодження з нею;
 - 28) визначення переліку посад в Товаристві, призначення або звільнення з яких потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), у тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових угод та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
 - 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним, установа розміру оплати його послуг;
 - 32) надіслання в порядку передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
 - 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
 - 34) скасування будь-якого рішення Правління або Голови Правління - Генерального директора, що не відноситься до поточної господарської діяльності Товариства, якщо такі рішення за думкою Наглядової Ради можуть завдати інтересам Товариства то його акціонерів;
 - 35) вирішення питання про умови придбання та реалізації Товариством на вторинному ринку акцій, що випущені ним;
 - 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 37) погоджують самостійно або за поданням Голови Правління - Генерального директора Товариства коло питання або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або Головою Правління - Генеральним директором Товариства одноособово;
 - 38) визначають інші повноваження Голови Правління - Генерального директора або Правління які не можуть бути здійснені без погодження з Наглядовою Радою.
- 8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 8.3.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.
- 8.3.13. Наглядова рада приймає рішення, що відносяться до її компетенції, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, що присутні на її засіданні. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Періодичність, місце проведення, порядок денний, час засідань Наглядової ради визначаються її рішеннями або рішеннями її Голови, але не рідше одного разу на квартал. Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засіданні. Голова Наглядової ради повинен на протязі трьох днів зібрати засідання Наглядової ради після отримання такої вимоги від будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зібрати її засідання у вказаний термін на вимогу Правління, Ревізійної комісії Товариства для розгляду питань, що ними вносяться. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Правління, також на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

8.3.14. Голова Наглядової ради скликає та організовує засідання Наглядової ради, головує на них, відкриває Загальні збори.

8.3.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради по її рішенням.

8.3.16. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє.

Призначений на посаду Члена наглядової ради рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" члена Наглядової ради Жидкова В.В. звільнено з посади 17.11.2014р.

Стаж роботи за 5 років: АТ "НОРД" Віце-президент групи "НОРД". На даний час працює в ПАТ "НОРД" віце-президентом групи "НОРД".

Не займає посад на інших підприємствах.

1) посада	Уповноважений представник Президента по економічним питанням
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубінін Сергій Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 108064 17.11.1997 Ленінським РВУМВС України у м. Донецьку
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Донецький державний університет, спеціальність "Економіка та планування МТЗ"
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ "НОРД", начальник відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік

9) опис Як член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. В будь-яких інших формах винагороду не отримував.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради:

8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства, яка контролює та здійснює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

8.3.4. Членом Наглядової ради може бути юридична або фізична особа, яка має повну дієздатність і була обрана Загальними зборами.

8.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (три) членів строком на 1 (один) рік. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів серед тих, хто отримав 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в цьому розділі кількість голосів, перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо обрана кількість не дорівнює кількісному складу Наглядової ради, то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування вважаються необраними, і проводиться новий тур голосування. Голосування та визначення

обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

8.3.6. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради наділяється правом першого підпису, тобто правом підписання внутрішніх розпорядчих, фінансових, банківських та цивільно-правових документів і договорів.

8.3.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління (чи інша уповноважена Загальними зборами особа) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

8.3.9. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та навіть тих питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, а також за виконанням Правління рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальним зборам, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
 - 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
 - 4) у разі загальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
 - 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;
 - 6) розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
 - 7) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
 - 8) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 9) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
 - 10) виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 - 11) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
 - 12) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
 - 13) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 - 14) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;
 - 15) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
 - 16) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
 - 17) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
 - 18) затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
 - 19) припиняє повноваження та відсторонює від виконання посадових обов'язків Голову Правління - Генерального директора та/або членів Правління; призначає замість відсторонених посадових осіб тимчасово виконуючих їх обов'язки;
 - 20) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;
 - 21) Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом;
 - 22) Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень;
 - 23) член Наглядової ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
- 8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради 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 пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
- 8) уточнення, надання, відкликання додаткових повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з урахуванням частини 4 статті 84 Закону "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства в межах, встановлених законодавством; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших ніж передбачені підпунктами 18,20-27 цього пункту Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності або сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 20) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо дарування та/або пожертви земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів товариства;
- 21) прийняття рішення щодо надання та отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 23) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 25) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість;
- 26) затвердження переліку правочинів, рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової Ради Товариства, які Голова правління - Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства із юридичними та фізичними особами, визначеними Наглядовою Радою Товариства без додаткового погодження з Наглядовою Радою Товариства та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: не перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансово-річної звітності або у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 27) Прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління - Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядової Ради або погодження з нею;
- 28) визначення переліку посад в Товаристві, призначення або звільнення з яких потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), у тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових угод та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним, установлення розміру оплати його послуг;
- 32) надіслання в порядку передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- 34) скасування будь-якого рішення Правління або Голови Правління - Генерального директора, що не відноситься до поточної господарської діяльності Товариства, якщо такі рішення за думкою Наглядової Ради можуть завдати інтересам Товариства то його акціонерів;
- 35) вирішення питання про умови придбання та реалізації Товариством на вторинному ринку акцій, що випущені ним;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 37) погоджуюсь самостійно або за поданням Голови Правління - Генерального директора Товариства коло питання або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або Головою Правління - Генеральним директором Товариства одноособово;
- 38) визначають інші повноваження Голови Правління - Генерального директора або Правління які не можуть бути здійсненні без погодження з Наглядовою Радою.
- 8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 8.3.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.
- 8.3.13. Наглядова рада приймає рішення, що відносяться до її компетенції, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, що присутні на її засіданні. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Періодичність, місце проведення, порядок денний, час засідань Наглядової ради визначаються її рішеннями або рішеннями її Голови, але не рідше одного разу на квартал. Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засіданні. Голова Наглядової ради повинен на протязі трьох днів зібрати засідання Наглядової ради після отримання такої вимоги від будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зібрати її засідання у вказаний термін на вимогу Правління, Ревізійної комісії Товариства для розгляду питань, що ними вносяться. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Правління, також на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.
- 8.3.14. Голова Наглядової ради скликає та організовує засідання Наглядової ради, головує на них, відкриває Загальні збори.
- 8.3.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради по її рішенням.
- 8.3.16. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
- Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє.
- Призначений на посаду Члена наглядової ради рішенням чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2014 року на строк 1 рік згідно Статуту. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "НОРД" члена Наглядової ради Дубиніна С.І. звільнено з посади 17.11.2014р.
- Стаж роботи за 5 років: Директор ТОВ "Полярний реєстр", за сумісництвом з 07.09.2001р. уповноважений представник Президента АТ "НОРД" по економічним питанням.
- На даний час працює Директор ТОВ "Полярний реєстр", який розташований за адресою: м. Київ, 01032, вул. Саксаганського, буд.107/47, корпус Б, код ЄГРПОУ 24823338.

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ландик Неллі Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 129053 11.10.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**	1954
5) освіта**	д/н
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Інтертехніка", економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	18.04.2014 1 рік

9) опис Як Член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. В будь-яких інших формах винагороду не отримувала.

Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради:

8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства, яка контролює та здійснює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

8.3.4. Членом Наглядової ради може бути юридична або фізична особа, яка має повну дієздатність і була обрана Загальними зборами.

8.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (три) членів строком на 1 (один) рік. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів серед тих, хто отримав 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в цьому розділі кількість голосів, перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо обрана кількість не дорівнює кількісному складу Наглядової ради, то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування вважаються необраними, і проводиться новий тур голосування. Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

8.3.6. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради наділяється правом першого підпису, тобто правом підписання внутрішніх розпорядчих, фінансових, банківських та цивільно-правових документів і договорів.

8.3.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління (чи інша уповноважена Загальними зборами особа) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

8.3.9. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та навіть тих питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, а також за виконанням Правління рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальним зборам, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- 4) у разі загальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;
- 6) розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
- 7) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
- 8) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
- 10) виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 11) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- 12) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;

- 13) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 14) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;
- 15) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- 16) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- 17) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 18) затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
- 19) припиняє повноваження та відсторонює від виконання посадових обов'язків Голову Правління - Генерального директора та/або членів Правління; призначає замість відсторонених посадових осіб тимчасово виконуючих їх обов'язки;
- 20) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;
- 21) Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом;
- 22) Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень;
- 23) член Наглядової ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради 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 пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
- 8) уточнення, надання, відкликання додаткових повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань у разі злиття, приспіння, поділу, виділу або перетворення товариства з урахуванням частини 4 статті 84 Закону "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства в межах, встановлених законодавством; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших ніж передбачені підпунктами 18,20-27 цього пункту Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності або сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 20) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо дарування та/або пожертви земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів товариства;
- 21) прийняття рішення щодо надання та отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;

- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 23) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
- 24) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 25) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість;
- 26) затвердження переліку правочинів, рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової Ради Товариства, які Голова правління - Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства із юридичними та фізичними особами, визначеними Наглядовою Радою Товариства без додаткового погодження з Наглядовою Радою Товариства та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: не перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансово-річної звітності або у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 27) Прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління - Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядової Ради або погодження з нею;
- 28) визначення переліку посад в Товаристві, призначення або звільнення з яких потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), у тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових угод та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним, установа розміру оплати його послуг;
- 32) надіслання в порядку передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- 34) скасування будь-якого рішення Правління або Голови Правління - Генерального директора, що не відноситься до поточної господарської діяльності Товариства, якщо такі рішення за думкою Наглядової Ради можуть завдати інтересам Товариства то його акціонерів;
- 35) вирішення питання про умови придбання та реалізації Товариством на вторинному ринку акцій, що випущені ним;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 37) погоджуюсь самостійно або за поданням Голови Правління - Генерального директора Товариства коло питання або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або Головою Правління - Генеральним директором Товариства одноособово;
- 38) визначають інші повноваження Голови Правління - Генерального директора або Правління які не можуть бути здійснені без погодження з Наглядовою Радою.
- 8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 8.3.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.
- 8.3.13. Наглядова рада приймає рішення, що відносяться до її компетенції, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, що присутні на її засіданні. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Періодичність, місце проведення, порядок денний, час засідань Наглядової ради визначаються її рішеннями або рішеннями її Голови, але не рідше одного разу на квартал. Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засіданні. Голова Наглядової ради повинен на протязі трьох днів зібрати засідання Наглядової ради після отримання такої вимоги від будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зібрати її засідання у вказаний термін на вимогу Правління, Ревізійної комісії Товариства для розгляду питань, що ними вносяться. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Правління, також на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.
- 8.3.14. Голова Наглядової ради скликає та організовує засідання Наглядової ради, головує на них, відкриває Загальні збори.
- 8.3.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради по її рішенням.

8.3.16. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє.

Призначена на посаду Члена Наглядової ради рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 17.11.2014 року замість Дубініна Сергія Івановича.

Стаж роботи за 5 років: ЗАТ "Інтертехніка" економіст.

Не займає посад на інших підприємствах.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член Наглядової ради - заступник начальника відділу ПАТ "НОРД" |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кирпиченко Олена Олександрівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 699774 03.06.1997 Димитровським МВУМВС в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1966 |
| 5) освіта** | Донецький національний університет, спеціальність "Облік та аудит" |
| 6) стаж роботи (років)** | 7 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ТОВ "Домотехніка-НОРД", заступник начальника відділу |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 17.11.2014 1 рік |

9) опис Як Член Наглядової ради не отримував винагороду, в тому числі у натуральній формі. В будь-яких інших формах винагороду не отримувала.

Як Витяг зі Статуту Товариства про повноваження та обов'язки Наглядової ради:

8.3 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства, яка контролює та здійснює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної Статутом.

8.3.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

8.3.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

8.3.4. Членом Наглядової ради може бути юридична або фізична особа, яка має повну дієздатність і була обрана Загальними зборами.

8.3.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 1 (один) рік. При голосуванні щодо обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів серед тих, хто отримав 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. У випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену в цьому розділі кількість голосів, перевищує кількісний склад Наглядової ради, обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів. У випадку, якщо обрана кількість не дорівнює кількісному складу Наглядової ради, то Наглядова рада вважається необраною, всі кандидати, щодо яких здійснювалось голосування вважаються необраними, і проводиться новий тур голосування. Голосування та визначення обраних кандидатів під час нового туру голосування здійснюється за правилами, аналогічними до правил голосування у першому турі.

8.3.6. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової Ради наділяється правом першого підпису, тобто правом підписання внутрішніх розпорядчих, фінансових, банківських та цивільно-правових документів і договорів.

8.3.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством, який визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління (чи інша уповноважена Загальними зборами особа) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

8.3.9. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, та навіть тих питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, а також за виконанням Правління рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальним зборам, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;
- 3) розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;
- 4) у разі загальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;
- 5) визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;
- 6) розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Регламенту Загальних зборів, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами;
- 7) готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;
- 8) рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;
- 10) виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 11) погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- 12) затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
- 13) створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 14) готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної за завдані Товариству збитки) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;
- 15) розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- 16) розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- 17) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 18) затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
- 19) припиняє повноваження та відсторонює від виконання посадових обов'язків Голову Правління - Генерального директора та/або членів Правління; призначає замість відсторонених посадових осіб тимчасово виконуючих їх обов'язки;
- 20) розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;
- 21) Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством або цим Статутом;
- 22) Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень;
- 23) член Наглядової ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради 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 пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 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 розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";
- 8) уточнення, надання, відкликання додаткових повноважень Голови Правління - Генерального директора і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії;

- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства з урахуванням частини 4 статті 84 Закону "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства в межах, встановлених законодавством; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 до 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших ніж передбачені підпунктами 18,20-27 цього пункту Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності або сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 20) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо дарування та/або пожертви земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів товариства;
- 21) прийняття рішення щодо надання та отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції на суму, що перевищує 100 тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 23) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
- 24) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень (без податку на додану вартість) чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначеній за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину;
- 25) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість;
- 26) затвердження переліку правочинів, рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової Ради Товариства, які Голова правління - Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства із юридичними та фізичними особами, визначеними Наглядовою Радою Товариства без додаткового погодження з Наглядовою Радою Товариства та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: не перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансово-річної звітності або у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 27) Прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління - Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядової Ради або погодження з нею;
- 28) визначення переліку посад в Товаристві, призначення або звільнення з яких потребує попередньої згоди Наглядової Ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), у тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових угод та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору з ним, установа розміру оплати його послуг;
- 32) надіслання в порядку передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- 33) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- 34) скасування будь-якого рішення Правління або Голови Правління - Генерального директора, що не відноситься до поточної господарської діяльності Товариства, якщо такі рішення за думкою Наглядової Ради можуть завдати інтересам Товариства то його акціонерів;
- 35) вирішення питання про умови придбання та реалізації Товариством на вторинному ринку акцій, що випущені ним;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

37) погоджуюсь самостійно або за поданням Голови Правління - Генерального директора Товариства коло питання або конкретні питання, що вирішуються Правлінням Товариства та/або Головою Правління - Генеральним директором Товариства одноособово;

38) визначають інші повноваження Голови Правління - Генерального директора або Правління які не можуть бути здійсненні без погодження з Наглядовою Радою.

8.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

8.3.12. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

8.3.13. Наглядова рада приймає рішення, що відносяться до її компетенції, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, що присутні на її засіданні. Голова та члени Наглядової ради при голосуваннях мають по одному голосу. Періодичність, місце проведення, порядок денний, час засідань Наглядової ради визначаються її рішеннями або рішеннями її Голови, але не рідше одного разу на квартал. Будь-яке питання, що вноситься будь-яким членом Наглядової ради повинне бути розглянуте на її засіданні. Голова Наглядової ради повинен на протязі трьох днів зібрати засідання Наглядової ради після отримання такої вимоги від будь-якого члена Наглядової ради. Голова Наглядової ради повинен також зібрати її засідання у вказаний термін на вимогу Правління, Ревізійної комісії Товариства для розгляду питань, що ними вносяться. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та члени Правління, також на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

8.3.14. Голова Наглядової ради скликає та організовує засідання Наглядової ради, головує на них, відкриває Загальні збори.

8.3.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради по її рішенням.

8.3.16. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

Судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Акціями Товариства не володіє.

Призначена на посаду Члена Наглядової ради рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 17.11.2014 року замість Жидкова Віталія Васильовича.

Стаж роботи за 5 років: ТОВ "Домотехніка-НОРД" заступник начальника відділу, ПАТ "НОРД" заступник начальника відділу. На даний час продовжує працювати заступником начальника відділу ПАТ "НОРД". Не займає посад на інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління - генеральний директор ПАТ "НОРД"	Поправко Олександр Миколайович	БК 290356 29.06.2006 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Директор ПАТ "УкрНДІПобутМаш"	Горін Олександр Миколайович	КС 214746 25.09.2002 Ленінським РВ УМВС України в місті Донецьк	0	0	0	0	0	0
Член Правління - директор з розвитку об'єктів виробництва ПАТ "НОРД"	Женіков Олег Вадимович	ВВ 074843 05.11.1997 Калінінським РВ ДМУУМВС України в Донецькій обл.	0	0	0	0	0	0
Член Правління - директор ПрАТ "Інтертехніка"	Жидков Юрій Віталійович	ВС 271194 31.03.2010 Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій обл.	0	0	0	0	0	0
Член Правління - начальник відділу збуту ПАТ "НОРД"	Мищенко Сергій Олегович	ВА 254788 18.03.2006 Кіровським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Правління - начальник відділу аналізу, контролю, прогнозування економічної політики	Фендрікова Анжела Анатоліївна	ВА 515675 25.11.1996 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Правління - заступник генерального	Климов Костянтин Генадійович	ВС 274705 04.05.2000 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0

директора з виробництва								
Голова Ревізійної комісії	Дінісьєв Олександр Володимирович	ВВ 979209 18.09.1999 Будьонівським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії - заступник начальника юридичного відділу ПАТ "НОРД"	Шубчинська Любов Миколаївна	ВВ 856886 28.08.1999 Пролетарським РВ ДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Правління - секретар - старший інспектор по контролю	Бідюкова Анжела Сергіївна	ВС 224112 02.03.2000 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії - аудитор-ревізор ПАТ "НОРД"	Толсторожих Валентина Володимирівна	ВК 649590 16.10.2009 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії - начальник відділу ПАТ "НОРД"	Савицький Сергій Георгійович	ВВ 603202 01.10.1998 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії - начальник відділу ПАТ "НОРД"	Дрикін Микола Іванович	ВК 910473 25.04.2012 Ленінським РВДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член Правління - Головний бухгалтер ПАТ "НОРД"	Приколота Наталя Сторівна	ВВ 103662 12.11.1998 Кіровським РВДУУМВС України в Донецькій обл.	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії - начальник бюро відділу економіки та цінової політики	Пугач Світлана Віталіївна	ВС 470985 24.10.2000 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0

ПАТ "НОРД"								
Член Ревізійної комісії - провідний інженер-технолог ПАТ "НОРД"	Хрома Тетяна Григорівна	ВВ 207270 12.01.1998 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Ландик Андрій Валентинович	ВС 129052 11.10.1996 Старокиївським РУГУМВС України в м. Києві	334694	12.39607407407	334694	0	0	0
Член Правління - начальник збирального цеху №1	Клочко Сергій Юрійович	ВК 173227 19.07.2005 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член Правління - директор ТОВ "Донецький завод газової і електричної побутової апаратури"	Тумаков Анатолій Миколайович	ВА 346284 13.06.1996 Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Член Правління - директор с сервісного обслуговування	Тумаков Олександр Миколайович	ВА 348471 21.08.1996 Ленінським РВУМВС України в м. Донецьку	0	0	0	0	0	0
Віце-президент групи "НОРД"	Жидков Віталій Васильович	ВВ 074094 14.10.1997 Кіровським РВДМУУМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Уповноважений представник Президента по економічним питанням	Дубінін Сергій Іванович	ВВ 108064 17.11.1997 Ленінським РВУМВС України у м. Донецьку	245	0.00907407407	245	0	0	0
Член Наглядової ради	Ландик Неллі Володимирівна	СН 129053 11.10.1996 Старокиївським РУГУМВС України в м. Києві	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової	Кирпиченко Олена	ВА 699774 03.06.1997	0	0	0	0	0	0

ради - заступник начальника відділу ПАТ "НОРД"	Олександрівна	Димитровським МВУМВС в Донецькій області						
Усього			334939	12.40514814815	334939	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	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**		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
Ландик Андрій Валентинович	СН 129052 11.10.1996 Старокиївським РУ МУМВС України в м. Києві		334694	12.39607407407	334694	0	0	0
Ландик Валентин Іванович	СН 614863 12.12.1997 Старокиївським РУ МУ МВС України в м. Києві		2117376	78.42133333333	2117376	0	0	0
Усього			2452070	90.817407407407	2452070	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2014	
Кворум зборів	91.23	
Опис	<p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було пропозицій. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту проведення зборів. 3. Розгляд річного звіту ПАТ "НОРД" за 2013 рік. 4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "НОРД" за 2013 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, висновків ревізійної комісії ПАТ "НОРД". 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та про нарахування дивідендів за 2013 рік. 7. Про визначення основних напрямків діяльності ПАТ "НОРД" на 2014 рік. 8. Про обрання членів наглядової ради. 9. Про обрання членів правління. 10. Про обрання членів ревізійної комісії. 11. Про приєднання до ПАТ "НОРД" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ" (ідентифікаційний код 31377482). 12. Про приєднання до ПАТ "НОРД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "НОРД" (ідентифікаційний код 30269877). <p>Пропозицій щодо порядку денного не надходило. По першому питанню вирішили: Обрати президію в наступному складі: Персонально: Ландик Валентин Іванович Горбаль Ігор Григорович Горін Олександр Миколайович - обрати Головою зборів Ландика Валентина Івановича - для оформлення протоколу зборів обрати секретарем зборів Горбала Ігора Григоровича.</p> <p>Підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного даних загальних зборів здійснюється депозитарною установою ТОВ "Полярний Реєстр", на підставі Договору №1 від 12.10.2013 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ "НОРД" та реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 14.04.2014 року, згідно чинного законодавства.</p> <p>По другому питанню вирішили: Затверджений наступний регламент роботи зборів: -по першому і другому питаннях - до 4 хв. -доповідь по третьому і сьомому питанню - до 40 хв. -доповідь по четвертому питанню - до 10 хв. -по п'ятому та шостому питанню - до 7 хв. -по восьмому, дев'ятому та десятому питанню - до 12 хв. -по одинадцятому, дванадцятому питаннях - до 6 хв. -виступаючим - до 30 хв. -відповіді на запитання - до 5 хв.</p> <p>По третьому питанню вирішили: Річні результати діяльності ПАТ "НОРД" за 2013 рік затвердити.</p> <p>По четвертому питанню вирішили: Звіт Ревізійної комісії ПАТ "НОРД" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013 рік затвердити.</p> <p>По п'ятому питанню вирішили: Затвердити бюджет діяльності ПАТ "НОРД" на 2014 рік з врахуванням суттєвих параметрів: Доходи бюджету одержати за рахунок : - чистої виручки та інших надходжень у розмірі 929382 тис. грн. Кошти бюджету направити на: - поточні витрати 909447 тис. грн. - витрати інвестиційної діяльності 22528 тис. грн. - інші витрати, а саме: - благодійна допомога та спонсорські витрати 197 тис. грн. - утримання легкового транспорту 335 тис. грн. - матеріальна допомога 197 тис. грн. - інші операційні витрати 1455 тис. грн.</p> <p>Правлінню ПАТ "НОРД" в 2014 році для отримання доходної частини бюджету: 1) Забезпечити виробництво: - холодильників та морозильників 405000 штук - побутових плит 114000 штук - холодильного обладнання 7500 штук</p>	

- електроводонагрівачів 3000 штук

- промислових кондиціонерів 400 штук

2) Організувати господарську діяльність товариства таким чином, щоб в умовах розвитку кризових явищ у вітчизняній економіці мінімізувати можливі втрати та не допустити збиткової роботи підприємства;

3) Після виплати податків, направити кошти на інвестиційну й іншу операційну діяльність, у тому числі на:

- придбання і виготовлення обладнання 12477 тис. грн.

- капітальний ремонт обладнання і будинків 10051 тис. грн.

По шостому питанню вирішили:

У зв'язку із збитками, отриманими від фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік, виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ "НОРД" за 2013 рік не здійснювати.

По сьомому питанню вирішили:

Керівникам відділів збуту Махно В.В., Хуторному М.В., Олексієнко Н.В., Удоденко І.О., Комарницькому В.С. організувати роботу із споживачами продукції у відповідності із стратегічною метою, середньостроковими задачами ПАТ "НОРД", забезпечити реалізацію по регіонам:

1) Побутових холодильних приборів - 420000 штук, у т.ч.:

Україна 140000 штук

Росія 110000 штук

СНД 110000 штук

Дальнє Зарубіжжя 60000 штук

2) побутових плит - 120400 штук, у т.ч.:

Україна 35000 штук

Росія 42000 штук

СНД 40000 штук

Дальнє Зарубіжжя 3400 штук

3) електроводонагрівачів - 3250 штук, у т.ч.:

Україна 1000 штук

Росія 50 штук

СНД 2200 штук

4) торгових холодильних приборів - 7600 штук, у т.ч.

Україна 2221 штук

Росія 3303 штук

СНД 1668 штук

Дальнє Зарубіжжя 408 штук

5) промислових кондиціонерів - 400 штук, у т.ч.

Україна 110 штук

Росія 290 штук

По восьмому питанню вирішили:

До складу Наглядової ради ПАТ "НОРД" обрані:

Ландик Андрій Валентинович

Жидков Віталій Васильович

Дубінін Сергій Іванович

Головою Наглядової ради ПАТ "НОРД" обрано Ландика Андрія Валентиновича.

По дев'ятому питанню вирішили:

До складу Правління обрані:

Горін Олександр Миколайович

Женіков Олег Вадимович

Жидков Юрій Віталійович

Клімов Костянтин Геннадійович

Клочко Сергій Юрійович

Мищенко Сергій Олегович

Поправко Олександр Миколайович

Приколота Наталя Єгорівна

Тумаков Олександр Миколайович

Тумаков Анатолій Миколайович

Фендрікова Анжела Анатоліївна

Бідюкова Анжела Сергіївна

Головою Правління - Генеральним директором ПАТ "НОРД" обирається Горін Олександр Миколайович.

По десятому питанню вирішили:

До складу ревізійної комісії ПАТ "НОРД" обрані:

Денісьєв Олександр Володимирович

Шубчинська Любов Миколаївна

Толсторожих Валентина Володимирівна

Савицький Сергій Георгійович

Дрикін Микола Іванович

Пугач Світлана Віталіївна

Хрома Тетяна Григорівна

Головою ревізійної комісії ПАТ "НОРД" обрано Денісьєва Олександра Володимировича.

По одинадцятому питанню вирішили:

1. Затвердити рішення про приєднання до ПАТ "НОРД" ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ" (код ЄДРПОУ 31377482).

2. Створити комісію з припинення ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ" (код ЄДРПОУ 31377482) для припинення діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ" (код ЄДРПОУ 31377482) шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" (код ЄДРПОУ 13533086) у кількості трьох осіб: голови та членів ліквідаційної комісії.

3. Обрати персональний склад комісії з припинення ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ" (код ЄДРПОУ 31377482):
 Тумаков Анатолій Миколайович, паспорт серія ВА № 346284, виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 13.06.1996 р., зареєстрований: м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 3, кв. 74, ІНН - 1840000439, - голова комісії;
 Шабанова Неоніла Іванівна, паспорт серія ВВ № 073056, виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 30.05.2000 р., ІНН - 1991100502, зареєстрована: м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, буд. 32, - член комісії
 Денісьєв Олександр Володимирович, паспорт серія ВВ № 070209, виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 18.09.1999 р., ІНН - 2566512333, зареєстрований: м. Донецьк, вул. Аксакова, буд. 16, кв. 3, - член комісії.

По дванадцятому питанню вирішили:
 Приєднання до ПАТ "НОРД" Приватного акціонерного товариства "Сервісний Центр "НОРД" (ідентифікаційний код 30269877) провести в майбутньому, після закінчення процедури приєднання ТОВ "ДЗГ та ЕПА" (із повним виконанням всього обсягу процедур, що передбачені в діючому законодавстві України)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	09.07.2014	
Кворум зборів	90.82	

Опис Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було пропозицій.
 П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й :

1. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГ та ЕПА" на баланс ПАТ "НОРД". Визнання ПАТ "НОРД" правонаступником ТОВ "ДЗГ та ЕПА", в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД".
4. Затвердження Договору про приєднання ТОВ "ДЗГ та ЕПА" до ПАТ "НОРД".
5. Затвердження рішення про випуск акцій з метою конвертації часток ТОВ "ДЗГ та ЕПА", що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПАТ "НОРД", до якого здійснюється приєднання.
6. Надання Наглядовій Раді ПАТ "НОРД" повноважень щодо затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.
7. Визначення посадових осіб, що уповноважуються на здійснення подальших дій щодо виконання процедур припинення ТОВ "ДЗГ та ЕПА" шляхом його приєднання до ПАТ "НОРД".
8. Про укладення трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ "НОРД".
9. Призначення особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені ПАТ "НОРД".
10. Затвердження договорів про внесення змін до кредитного договору №15-93/19-33/12 від 24.10.2012 року; договорів застави майнових прав; договорів іпотеки; договорів застави майна, укладених з ПАТ "Промінвестбанк" 13.09.2013 року.

Пропозицій щодо порядку денного не надходило.
 По першому питанню порядку денного **ВИРІШИЛИ**:
 Обрати:
 - Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
 - секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну для оформлення протоколу зборів.
 Підтвердити призначення Депозитарної установи ТОВ "Полярний Реєстр" для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних позачергових загальних зборів (здійснюється на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ "НОРД", переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 03.07.2014 року, чинного законодавства).
 По другому питанню порядку денного **ВИРІШИЛИ**:
 Затвердити запропонований регламент роботи зборів:
 - по першому і другому питаннях - до 4 хв.
 - по третьому питанню - до 10 хв.
 - по четвертому питанню - до 10 хв.
 - по п'ятому питанню - до 10 хв.
 - по шостому питанню - до 3 хв.
 - по сьомому питанню - до 3 хв.

- по восьмому та дев'ятому питанню - до 6 хв.

- по десятому питанню - до 5 хв.

- відповіді на запитання - до 3 хв.

По третьому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

- Затвердити Передавальний акт ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09.07.2014 року на баланс ПАТ "НОРД" станом на 09 липня 2014 року;

- визнати ПАТ "НОРД" правонаступником ТОВ "ДЗГтаЕПА", в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" станом на 09 липня 2014 року.

По четвертому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Затвердити:

- Договір про приєднання ТОВ "ДЗГтаЕПА" до ПАТ "НОРД";

- Пояснення до умов Договору про приєднання ТОВ "ДЗГтаЕПА" до ПАТ "НОРД".

- Умови конвертації часток ТОВ "ДЗГтаЕПА" в акції ПАТ "НОРД" в процесі приєднання ТОВ "ДЗГтаЕПА" до ПАТ "НОРД".

По п'ятому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

- затвердити "Рішення про випуск акцій Публічного акціонерного товариства "НОРД" з метою конвертації часток ТОВ "ДЗГтаЕПА", що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПАТ "НОРД", до якого здійснюється приєднання.

По шостому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Надати повноваження Наглядовій раді ПАТ "НОРД" щодо затвердження результатів розміщення акцій ПАТ "НОРД" та звіту про результати розміщення акцій ПАТ "НОРД".

По сьомому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Для здійснення подальших дій щодо виконання процедур припинення ТОВ "ДЗГтаЕПА" шляхом його приєднання до ПАТ "НОРД" призначити наступних посадових осіб:

1. Тумакова Анатолія Миколайовича, паспорт серія ВА № 346284, виданий Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку 13.06.1996 р., зареєстрований:

м. Донецьк, вул. Малахова, буд. 3, кв. 74, ІНН - 1840000439; Член Правління (Директор ТОВ "ДЗГтаЕПА");

2. Шабанову Неонілу Іванівну, паспорт серія ВВ № 073056, виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 30.05.2000 р.,

ІНН - 1991100502, зареєстрована: м. Донецьк, вул. Шахтарів Донбасу, буд. 32; Головний бухгалтер ТОВ "ДЗГтаЕПА";

3. Денісьєва Олександра Володимировича, паспорт серія ВВ № 070209, виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України у Донецькій області 18.09.1999 р., ІНН - 2566512333, зареєстрований: м. Донецьк, вул. Аксакова, буд. 16, кв. 3; Голова Ревізійної комісії (Ревізор).

По восьмому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Укласти трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПАТ "НОРД".

По дев'ятому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Призначити Голову Правління - Генерального директора ПАТ "НОРД" Горіна Олександра Миколайовича підписати трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради ПАТ "НОРД".

По десятому питанню порядку денного ВИРШИЛИ:

Затвердити Договори від 13.09.2013 року про внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №15-93/12 від 24.10.2012 року, а саме:

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін до Договору застави майнових прав на поставку товару №15-94/19-2037/12 від 28.12.2012 року;

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін до Договору іпотеки з обмовкою про задоволення вимог іпотекодержателя №15-94/19-1686/12, засвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Соболевой В.Л.

24 жовтня 2012 року за реєстровим №6909;

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін до Договору застави майна №15-94/19-1687/12 від 24.10.2012 року;

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін до Договору застави майнових прав на поставку товару №15-94/19-2035/12 від 28.12.2012 року;

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін до Договору застави майнових прав на поставку товару №15-94/19-2036/12 від 28.12.2012 року;

- Договір від 13.09.2013 року про внесення змін та доповнень до Кредитного договору про відкриття кредитної лінії №15-93/19-33/12 від 24.10.2012 року.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	15.09.2014	
Кворум зборів	99.6	
Опис	Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було пропозицій. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й : 1. Про обрання робочих органів зборів. 2. Про обрання лічильної комісії зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів.	

4. Затвердження Змін до Статуту ПАТ "НОРД" шляхом викладення Статуту ПАТ "НОРД" в новій редакції.
 Пропозицій щодо порядку денного не надходило.
 По першому питанню порядку денного ВІРШИЛИ:
 Обрати:
 - Головою зборів Ландика Валентина Івановича;
 - секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну для оформлення протоколу зборів.
 По другому питанню порядку денного ВІРШИЛИ:
 Підтвердити призначення Депозитарної установи ТОВ "Полярний Реєстр" для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних позачергових загальних зборів (здійснюється на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ "НОРД", переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 09.09.2014 року, чинного законодавства).
 По третьому питанню порядку денного ВІРШИЛИ:
 Затвердити запропонований регламент роботи зборів:
 - по четвертому питанню - до 5 хв.
 По четвертому питанню порядку денного ВІРШИЛИ:
 - Затвердити зміни до Статуту ПАТ "НОРД" шляхом викладення Статуту ПАТ "НОРД" в новій редакції;
 - в тому числі збільшити статутний капітал ПАТ "НОРД" на розмір статутного капіталу ТОВ "ДЗГтаЕПА" в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД";
 - Призначити Голову зборів Ландика Валентина Івановича уповноваженою особою для підписання Статуту ПАТ "НОРД" в новій редакції; доручити реєстрацію Статуту ПАТ "НОРД" в державних органах Голові Правління-Генеральному директору ПАТ "НОРД" Горіну Олександровичу.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	17.11.2014	
Кворум зборів	90.82	
Опис	<p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було пропозицій. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й : 1 Затвердження регламенту проведення зборів. 2 Обрання робочих органів зборів. 3 Обрання лічильної комісії. 4 Про переобрання членів Наглядової ради. Пропозицій щодо порядку денного не надходило. По першому питанню порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити запропонований регламент роботи зборів: -по другому питанню -до 3 хв. -по третьому питанню - до 3 хв. - по четвертому питанню - до 10 хв. По другому питанню порядку денного ВІРШИЛИ: Обрати: - Головою зборів Поправко Олександра Миколайовича; - секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну для оформлення протоколу зборів. По третьому питанню порядку денного ВІРШИЛИ: Підтвердити призначення Депозитарної установи ТОВ "Полярний Реєстр" для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних позачергових загальних зборів (здійснюється на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ "НОРД", переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 09.09.2014 року, чинного законодавства). По четвертому питанню порядку денного ВІРШИЛИ: - замість Жидкова Віталія Васильовича та Дубініна Сергія Івановича обрати до складу Наглядової ради - Ландик Неллі Володимирівна та Кирпиченко Олену Олександрівну. Таким чином, до складу Наглядової ради ПАТ "НОРД" обрані: - Ландик Неллі Володимирівна - Кирпиченко Олена Олександрівна</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	30.12.2014	
Кворум зборів	90.83	
Опис	<p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було пропозицій. П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й : 1. Затвердження регламенту проведення зборів. 2. Обрання робочих органів зборів.</p>	

3. Обрання лічильної комісії.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції Пропозицій щодо порядку денного не надходило.

По другому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований регламент роботи зборів:

- по першому питанню - до 5 хв.

- по другому питанню - до 5 хв.

- по третьому питанню - до 5 хв.

- по четвертому питанню - до 10 хв.

По першому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Обрати:

- Головою зборів Поправко Олександра Миколайовича;

- секретарем зборів Бідюкову Анжелу Сергіївну для оформлення протоколу зборів.

По третьому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Підтвердити призначення Депозитарної установи ТОВ "Полярний Реєстр" для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного даних позачергових загальних зборів (здійснюється на підставі Договору №1-ДУ від 08.05.2014 року на обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій ПАТ "НОРД", переліку власників іменних цінних паперів, складеного Національним депозитарієм України станом на 25.12.2014 року, чинного законодавства).

По четвертому питанню порядку денного ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту ПАТ "НОРД" шляхом викладення у новій редакції В зв'язку із зміною юридичної адреси ПАТ "НОРД" на 84322, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117

Призначити Голову зборів Поправко Олександра Миколайовича уповноваженою особою для підписання Статуту ПАТ "НОРД" в новій редакції; доручити реєстрацію Статуту ПАТ "НОРД" в державних органах Голові Правління-Генеральному директору ПАТ "НОРД" Поправко Олександру Миколайовичу.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська фірма "Ніка - Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24647491
Місцезнаходження	01133 м. Київ м.Київ бульвар Лесі Українки, буд.26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1715
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 285-41-41
Факс	(044) 285-41-41
Вид діяльності	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	АФ ТОВ "Ніка - Аудит" здійснювала аудиторську перевірку річного фінансового звіту ПАТ "НОРД" за 2014 рік. Договір № 26 укладено 15.07.2014 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 м. Київ дн м. Київ Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 279-13-25
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов'язана з ним діяльність
Опис	ПАТ "Національний Депозитарій України" є депозитарієм, який обслуговує випуск акцій ПАТ "НОРД". Договір № Е-2513 укладено 16.12.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20602681
Місцезнаходження	04080 м. Київ д/н м. Київ вул.Фрунзе, буд. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 584618
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2011
Міжміський код та телефон	(044) 463-64-21
Факс	(044) 417-16-15
Вид діяльності	65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Опис	Договір страхування № 153/503 від 18.03.2014 року. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.11.2010	256/05/1/10	Донецьке тер. управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000106777	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	2700000	27000.00	100.000000000000
Опис	Акції на торговельній біржі у 2014 році продавались. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалась. На позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 09.07.2014 року було прийняте рішення затвердити "Рішення про випуск акцій Публічного акціонерного товариства "НОРД" з метою конвертації часток ТОВ "ДЗГтаЕПА", що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПАТ "НОРД", до якого здійснюється приєднання. Одержане тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.09.2014 року № 103/1/2014-Т на загальну суму шістсот тисяч гривень номінальною вартістю одна копійка у кількості шістдесят мільйонів штук.								

XI. Опис бізнесу

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

ПАТ "НОРД" - спеціалізоване підприємство з виробництва побутових компресійних холодильників, морозильників, компресорів та є найбільшим в Україні виробником електропобутової техніки.

Свою історію Акціонерне товариство "НОРД" веде з 1963 року, коли в грудні був введений в експлуатацію Донецький завод холодильників із проектною потужністю 71 тис.одиниць однокамерних холодильників на рік. Перший однокамерний холодильник зійшов з конвейера 26 грудня

1963 року. Виріб повністю складався із металевих деталей. З 1977 по 1991 завод мав назву Виробнице об'єднання Електропобутмаш", а з 1991 року був перетворений в Акціонерне товариство "НОРД".

У 1965-1975 рр. здійснено першу реконструкцію заводу, що дало можливість довести темпи виробництва до 340 тис.одиниць на рік. У 1988-1992 рр. відбулася друга реконструкція виробництва із встановленням нових автоматизованих технологічних ліній, що дало можливість випускати дво- і багатокамерні холодильники. Проектна потужність становила 500 тис.холодильних приладів на рік. Після завершення реконструкції освоєно виробництво 50 нових моделей холодильних приладів і їх 115 модифікацій: від однокамерних до чотирикамерних об'ємами від 140 до 350 л і морозильників об'ємами 100 і 200 л. У грудні 1993 року введено в експлуатацію власне виробництво компресорів для холодильників і морозильників потужністю 500 тис. компресорів на рік.

Одна із найголовніших віх у розвитку підприємства - третя реконструкція, здійснена у 2000-2002рр., коли розпочався випуск екологічно чистих холодильних приладів, які працюють на озонобезпечних речовинах. У січні 2003 року завершені роботи під випуск компресорів нового покоління з високими енергетичними характеристиками, потужність виробництва доведена до 1 млн.одиниць компресорів на рік.

ПАТ "НОРД" оснащено найновітнішим технологічним обладнанням кращих компаній світу Cannon, Galileo, Apros, Comi, Colines, Kurtz, Lachenmeir та інші.

З 1996 року на підприємстві запроваджена система управління якістю за міжнародним стандартом з отриманням сертифіката міжнародного органу сертифікації TUV CERT (Німеччина).

За високу якість виробів і внесок у розвиток економіки України Акціонерне Товариство "НОРД" одержало ряд нагород, найвагомішими з яких є диплом лауреата Всеукраїнського Відкритого Рейтинга популярності і якості "Колесо фортуни" в номінації "Краще промислове підприємство" за досягнення і збереження позицій на вітчизняному ринку і розширення обсягів експорту в країни Європи (м. Київ), диплом переможця національного конкурсу України з присвоєнням звання "Золота торгова марка" (м. Київ), стало переможцем конкурсу "100 кращих товарів України", Всеукраїнської рейтингової програми "Гвардія технологій" (м.Київ). За створення озонобезпечних, енергоефективних холодильних приборів, впровадження новітніх технологій їх масового виробництва підприємство удостоєно Державної премії України в галузі науки і техніки.

У 2009 році проведена велика робота по розробці і впровадженню у виробництво принципово нового модельного ряду холодильників SWIZER. У 2010 році розпочався випуск холодильних приборів такого модельного ряду. Представлений "НОРДом" холодильник-морозильник SWIZER став переможцем регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "100 найкращих товарів України" в 2011 році в номінації "Побутова техніка".

2011 рік для ПАТ "НОРД" ознаменувався випуском ювілейного двадцяти мільйонного холодильника, що зійшов з конвейера 23 вересня. Епохальною подією в житті підприємства в поточному році стало прийняття Соціального і морального кодексу робітників холдингу "Група НОРД". Основні положення прийнятого кодексу спираються на міжнародні трудові норми, що встановлені в декларації Міжнародної організації праці. Завдяки цьому документу холдинг "Група НОРД" став в один ряд з світовими торговельними марками, що додержуються принципу соціально-відповідального виробництва і прагнуть розвивати гуманістичні і рівноправні відношення в суспільстві і бізнесі.

26 грудня 2013 року ПАТ "НОРД" відсвяткував свій золотий ювілей - п'ятидесятиріччя з моменту створення. Ця кругла дата - символ працьовитості та завзятості для всіх, хто працює на підприємстві, присвячує йому свої сили, час та життя.

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 попередніх звітних періодів

ПАТ "НОРД" складається з таких структурних підрозділів:

- цех № 1, що здійснює остаточне складання, випробування і пакування холодильних приборів;
- цеха № 4, 6, 7, 16, 21, 25, виробництво №29, виробляють деталі, вузли, прилади автоматики та інші комплектуючі вироби, здійснюють фарбування, пакування, штампування;
- ділянка цеху № 4 забезпечує виготовлення електроводонагрівачів;
- цеха № 15, 12 обслуговують основне і допоміжне виробництво, забезпечуючи його автотранспортом, енергоносіями;
- заготівельне виробництво № 2 (сел. Молодіжне), виробництво з виготовлення пластмасових деталей (м. Докучаєвськ) здійснюють виготовлення камер для холодильників, корпусів для кошиків, лиття деталей з пластмас для продукції підприємства;
- виробництво газової та електропобутової апаратури здійснює складання газових, електричних та комбінованих плит, випробування та їх пакування;
- виробництво торговельного холодильного обладнання і промислових кондиціонерів забезпечує збирання продукції, її перевірку та пакування;
- ділянка розливу води (с. Соснове) здійснює видобуток і розлив води у пляшки;
- цех № 28 займається громадським харчуванням;
- служба власної роздрібною мережі що здійснює функції з роздрібною торгівлі побутової техніки, у тому числі і продукції підприємства через мережу магазинів, розташованих на території України;
- відділ гарантійно - технічного обслуговування, якому підпорядковуються 18 фірмових майстерень по містах України і 30 авторизацій.

Оптимізація витрат, підвищення продуктивності праці і ефективності виробництва, посилення контролю за якістю технологічних процесів викликало необхідність у поточному році внести зміни в організаційну структуру. Так, на базі ТОВ "НОРД-Компьютер" (м. Донецьк) в структурі ПАТ "НОРД" створена ділянка з виробництва печатної продукції, що забезпечує незалежність підприємства від зовнішніх постачальників печатної продукції.

ПАТ "НОРД" володіє акціями і частками в акціонерному капіталі інших підприємств:

- ПАТ "Завод "Електродвигун" (м. Красноармійськ). Підприємство виробляє агрегати А 600, А1000, якір А-600 та Якір ДК 93(04), джгут з'єднувальний, штамповані деталі, статор, ротор, гомотехнічні вироби. У зв'язку з тим, що виробничі потужності передані в оренду і працівники переведені до ПАТ "Норд", на підприємстві працює лише декілька осіб - це адміністративний персонал. Поновлювати виробничу діяльність поки не планується.
- ПАТ "УкрНДІПобутМаш" (м. Донецьк). Підприємство виконує науково - дослідні і дослідно-конструкторські роботи із створення перспективних, конкурентоспроможних моделей побутових холодильних машин, компресорів та іншої побутової техніки. У перспективах розвитку - розробка побутових приладів з підвищеною енергоефективністю (клас рівня енергоспоживання А, А+, А++).
- ПАТ "Краматорський завод "Кондиціонер" (м. Краматорськ). Підприємство надає виробничі потужності в оренду ПАТ "НОРД", працівники переведені до ПАТ "НОРД", здійснювати виробництво не планується.
- ПАТ "Потенціал" (с.м.т. Макарів). В поточному році ПАТ "НОРД" здійснив продаж усього пакету акцій підприємства.
- ПрАТ "Сервісний центр-НОРД" (м. Донецьк) здійснювало ремонт побутових приладів. Майно товариства реалізовано або передано в оренду ПАТ "НОРД", працівники переведені до ПАТ "НОРД". Поновлювати надання послуг з ремонту побутових приладів не планується. В подальшому планується здійснити продаж пакета акцій підприємства.
- ТОВ "НОРД-Пласт" (м. Докучаївськ) припинило виробничу діяльність пластмасових виробів, майно передано в оренду ПАТ "НОРД". Працівники переведені до ПАТ "НОРД". Поновлювати виробничу діяльність не планується.
- ТОВ "Донецький завод газової і електричної побутової апаратури" (м. Донецьк) знаходиться у стадії ліквідації. Майно, права та обов'язки підприємства передані на баланс ПАТ "НОРД" згідно Передавального акту від 09 липня 2014 року. Робітники переведені до ПАТ "НОРД".
- ТОВ "НОРД-Компьютер" (м. Донецьк) здійснювало друкування печатної продукції. Майно товариства передано в оренду ПАТ "НОРД", працівники переведені до ПАТ "НОРД". Поновлювати виробництво в подальшому не планується.

Продовжують здійснювати свою господарську діяльність: ТОВ "Зевс-НОРД" (м. Донецьк) - організація відпочинку дітей шкільного віку, ТОВ "Українсько-Американське підприємство Трібо" (м. Донецьк) - виробництво порошкової фарби, ТОВ

"НОРД-Телеком" (м. Донецьк) – надання телекомунікаційних послуг. Планується й надалі продовжувати господарську діяльність цими підприємствами.

ПАТ "НОРД" має три філії:

– філія ПАТ "НОРД" "Завод компресорів" здійснює виробництво різноманітних моделей компресорів для холодильників і морозильників. Виробництво розташоване на території ПАТ "НОРД", виготовлення комплектуючих здійснюється також виробництвом № 27 (м. Краматорськ), виробництвом № 31 (сmt. Макарів). На даний час виробнича діяльність призупинена.

– філія ПАТ "НОРД" "Міні-машинобудівний завод" розташована на території ПАТ "НОРД", здійснює проектування і виробництво спеціального технологічного обладнання, оснастки, ремонтно-механічні та інструментальні роботи. У планах розвитку – створення високоякісної оснастки на нові моделі холодильників, виготовлення і впровадження надсучасного спеціального технологічного обладнання в підрозділах ПАТ "НОРД".

– філія ПАТ "НОРД" "Виробництво по випуску електропобутової техніки", розташована у Кіровському районі м. Донецька у ВЕЗ "Донецьк", займається випуском побутових одно і двокамерних холодильників і морозильників. На даний час виробнича діяльність не ведеться.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 3268.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 51.

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) – 3062.

– Фонд оплати праці – 94245 тис.грн.

В порівнянні з 2013 роком фонд оплати праці зменшився на 33749 тис. грн. Зменшення фонду оплати праці обумовлено вдосконаленням процесу виробництва, зміною організаційної структури підприємства, оптимізацією чисельності працівників.

Забезпечення конкурентоспроможності продукції ПАТ "НОРД" перебуває в прямій залежності від кваліфікаційного рівня персоналу. Тому на перший план в кадровій політиці підприємства виходить мобільність робочої сили, тобто підвищення кваліфікаційного рівня персоналу, одержання суміжної професії робітників, розширення сфери сполучення професій і зон обслуговування, підвищення гнучкості при використанні робочої сили, оптимізація розміщення робочих місць та інше. Для забезпечення поставленої мети на підприємстві функціонує система професійного навчання кадрів.

Навчання кадрів на підприємстві носить безперервний характер і проводиться протягом трудової діяльності працівників з метою послідовного розширення й поглиблення їхніх знань, умінь і навичок відповідно до вимог виробництва.

В Публічному Акціонерному Товаристві "НОРД" діють наступні види професійного навчання кадрів:

- первинна професійна підготовка робітників;
- перепідготовка робітників;
- підвищення кваліфікації робітників;
- підвищення кваліфікації керівників і фахівців.

1. Первинна професійна підготовка робітників.

Первинна професійна підготовка робітників – це професійно-технічне навчання осіб, що не мають робочої професії, що забезпечує рівень професійної кваліфікації, необхідний для професійної діяльності. Первинна професійна підготовка робітників здійснюється із числа осіб, зарахованих на роботу на підприємство учнями. Первинна професійна підготовка робітників здійснюється за індивідуальною формою навчання, що включає в себе професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку і проведення кваліфікаційної атестації.

2. Перепідготовка робітників.

Перепідготовка робітників – це професійно-технічне навчання робітників, що вже мають професію, з метою одержання нової.

Перепідготовка робітників здійснюється:

- при переведенні працівника на іншу роботу усередині підрозділу у зв'язку з реорганізацією виробництва;
- для розширення професійного профілю працівника;

- при необхідності перемінити професію у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає професії робітника або при втраті здатності виконувати роботу з колишньої професії.

Перепідготовка, як і первинна професійна підготовка робітників, проводиться шляхом індивідуального навчання.

3. Підвищення кваліфікації робітників.

Підвищення кваліфікації робітників - це професійно-технічне навчання, що дає можливість розширити й поглибити раніше отримані знання, уміння й навички до рівня, що відповідає вимогам виробництва. Підвищення кваліфікації робітників проводиться в наступних формах:

- індивідуальне навчання;
- курси цільового призначення.

При підвищенні кваліфікації за індивідуальною формою навчання робітників проводиться аналогічно первинній професійній підготовці й перепідготовці. Курси цільового призначення проводяться для вивчення робітниками нового обладнання, виробів, матеріалів, нових технологічних процесів, коштів механізації й автоматизації виробничих процесів, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки.

4. Підвищення кваліфікації керівників і фахівців.

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців проводиться з метою послідовного розширення й поглиблення знань, умінь і навичок по наявній спеціальності, підвищення ділової активності, підтримки високого професійного рівня. Підвищення кваліфікації керівників і фахівців проводиться по наступних формах:

- спеціалізація;
- підвищення кваліфікації;
- стажування;
- інші форми.

Спеціалізація проводиться з метою одержання працівниками додаткових спеціальних знань, умінь і професійних навичок по наявній спеціальності по напрямку виробничої діяльності. Спеціалізація проводиться у відповідних навчальних закладах без присвоєння кваліфікації й зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Підвищення кваліфікації передбачає оволодіння працівниками комплексом знань, умінь і навичок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов'язків, розширення зони компетенції на справжнім або новому місці роботи. Підвищення кваліфікації здійснюється у відповідних навчальних закладах. Стажування передбачає засвоєння кращого досвіду роботи з відповідного напрямку діяльності, придбання практичних умінь і навичок, що стосується виконання обов'язків на займаній посаді або на посаді більш високого рівня. Застосовуються й інші форми підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари - наради, конференції, тренінги, круглі столи).

Професійне навчання робітників на підприємстві здійснюють:

- викладачі теоретичного навчання із числа керівників і фахівців підприємства, що мають вищу освіту й стаж роботи із професії не менш трьох років. До викладання теоретичних дисциплін можуть залучатися викладачі навчальних закладів, керівники й фахівці інших підприємств і організацій;

- інструктори виробничого навчання із числа кваліфікованих робочих підприємства, що мають стаж роботи із професії не менш трьох років і високі виробничі показники.

Склад викладачів теоретичного навчання із числа працівників ПАТ "НОРД" і інструкторів виробничого навчання щорічно, за узгодженням із профспілковим комітетом, затверджується наказом по підприємстві.

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців на підприємстві здійснюють викладачі із числа висококваліфікованих керівників і фахівців підприємства. До викладання можуть залучатися викладачі навчальних закладів, керівники й фахівці інших підприємств і організацій.

У 2014 році професійне навчання пройшли 122 особи, у т.ч. первинну професійну підготовку отримали 16 осіб (індивідуальна форма навчання), перепідготовку - 25 осіб, підвищили кваліфікацію - 33 особи, підвищення кваліфікації керівників і фахівців - 13 осіб (короткострокові курси, семінари). Питанням охорони праці навчені 25 посадових осіб. 10 робочих пройшли спеціальне навчання для здійснення робіт підвищеної небезпеки.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "НОРД" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "НОРД" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями та підприємствами.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не мали місце.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік на підприємстві у 2014 році здійснювався згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV і Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в реєстрах бухгалтерського обліку. На підприємстві видано наказ №4 від 03.01.2013 р. "Про організацію бухгалтерського обліку й облікової політики підприємства". У звітному періоді істотних змін в обліковій політиці не відбулося, Товариство вело бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої залишалися незмінними протягом всього року.

Керівник товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність на Україні" від 16.07.99 № 996-XIV.

Відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банку, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Заява про відповідність.

ПАТ "НОРД" обрало дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). При складанні фінансової звітності Товариство дотримується принципів безперервності діяльності підприємства, автономності, повного висвітлення, послідовності, історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, нарахування, превалювання змісту над формою, обачності і принцип єдиного грошового вимірника. Основні засади облікової політики підприємства.

Функціональною валютою і валютою представлення є гривня.

Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Нарухування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО 38 "Нематеріальні активи". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Нарухування накопиченої амортизації засобів здійснюється прямолінійним методом. Товарно-матеріальні цінності визнають, оцінюють та обліковують згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси". Готову продукцію та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінку вибуття сировини, матеріалів, напівфабрикатів, МШП, інших виробничих запасів і готової продукції здійснюють за методом ФІФО.

Для обліку сум поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги приймається оцінка за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів формується виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

Для всіх видів довгострокової і поточної заборгованості, які не є заборгованістю за продукцію, товари, роботи і послуги резерв сумнівних боргів не створюється і оцінка їх застосовується за первісною вартістю.

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців. Товариство застосовує форми та системи оплати праці згідно з умовами передбаченими колективним договором.

Створення забезпечення майбутніх витрат на виплату відпускних згідно МСБО 19 "Виплати працівникам".

Потенційні активи не визнаються у фінансовій звітності. Розкриття інформації щодо таких активів надається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібне вибуття ресурсів, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди є мало ймовірною.

Створення забезпечення непередбачених зобов'язань згідно МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", існування яких підтверджується невизначеними майбутніми подіями, не повністю контрольованими Товариством, а саме судові справи проти Товариства, коли скоєння Товариством правопорушень є невизначеними.

Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 "Дохід". Дохід від надання послуг в фінансовому обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу.

Розрахунок поточних податкових витрат здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються по всіх тимчасових різницях за методом балансових зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток відображаються по всіх тимчасових різницях, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, за винятком випадків, коли відстрочений податок на прибуток виникає в результаті первісного відображення гудвілу, активу або зобов'язання за операцією, що не являє собою об'єднання компаній, і яка на момент здійснення не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи на збиток.

Затверджено розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, підприємств та організацій, робочий план рахунків.

В разі придбання Товариством своїх акцій вартість придбання, включаючи відповідні витрати на проведення операції, за вирахуванням податку на прибуток вираховується із загальної суми капіталу як власні викуплені акції до моменту їх анулювання або повторного випуску. При подальшому продажу або повторному випуску таких акцій отримана сума включається до складу капіталу.

Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з суми капіталу на звітну дату тільки якщо вони були оголошені до звітної дати включно. Інформація про дивіденди розкривається у звітності, якщо вони були запропоновані або оголошені після звітної дати, але до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючи події), відображені у фінансовій звітності. Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються у примітках до фінансової звітності, якщо вони є істотними. Істотними вважаються події сума яких перевищує 1% від валюти балансу, станом на 31 грудня звітного періоду.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію 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, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПАТ "НОРД" - виробник побутових і промислових холодильних приладів, газових, електричних та комбінованих плит і водонагрівачів в Україні, а також один з найпотужніших підприємств галузі у Європі.

Продукцією, частка якої в реалізації складає 10 і більше відсотків, є побутові холодильні прилади. У 2014 році виготовлено 339897 побутових холодильних приборів і морозильників. Із загального обсягу випуску двокамерні і трьокамерні холодильники склали 226655 шт, морозильники - 41255 шт, що із загальної кількості складає у відсотковому відношенні 66,7% і 12,1% відповідно. Сума виручки від реалізації продукції, що складає 10 і більше відсотків загальної реалізації за вирахуванням ПДВ становить 677703 тис.грн.

Загальна сума експорту в загальному обсязі продажів складає 491522 тис.грн. або у відсотковому відношенні 70,7%.

Темп росту до випуску холодильників і морозильників становить:

- 2014 рік - 84,3% (випуск склав 339897 одиниць);
- 2013 рік - 87,9% (випуск склав 403082 одиниць);
- 2012 рік - 93,5% (випуск склав 458795 одиниць);
- 2011 рік - 91,9% (випуск склав 490606 одиниць);
- 2010 рік - 119,8% (випуск склав 551483 одиниць);
- 2009 рік - 64,8 % (випуск склав 460160 одиниць).

Випуск товарної продукції у діючих цінах у 2014 році склав 809161 тис.грн., що на 12,8 % більше ніж у 2013 році.

Реалізація продукції Публічного акціонерного товариства "НОРД" залежить від сезону. Динаміка відвантаження холодильників і морозильників за три останні роки складає:

у 2014 році: 1-й квартал - 48884 од.

2-й квартал - 146263 од.

3-й квартал - 76847 од.

4-й квартал - 69876 од.

у 2013 році: 1-й квартал - 50430 од.

2-й квартал - 158053 од.

3-й квартал - 135385 од.

4-й квартал - 63346 од.

у 2012 році: 1-й квартал - 59602 од.

2-й квартал - 176389 од.

3-й квартал - 150815 од.

4-й квартал - 76669 од.

Від так, можна зробити висновок, що найбільший обсяг реалізація продукції припадає на літні місяці, а найнижчий - на зимовий період, у зв'язку з чим, плануються обсяги виробництва продукції і фінансові джерела. В 2014 році сезонний спад обсягів реалізації виявився глибшим внаслідок політичних подій.

Основними споживачами продукції підприємства у 2014 році були:

1. По Україні - ПрАТ "Торговий Альянс" (м.Київ).

2. По ближньому зарубіжжю - ТОВ "Діоріт-Технік" (м.Каменьськ-Шахтинський, Російська Федерація), ЗАТ "Гідромашсервіс" (м. Баку, Азербайджан), Фірма ООО "Import Perfect" (м. Ташкент, Узбекистан), Фірма ООО ОТВ "Ulgurji Savdo" (м. Гулістан, Узбекистан) .

3. По дальньому зарубіжжю - Фірма "JM Trade International" (м. Прага, Чехія).

Основні ризики в діяльності Товариства можна виділити наступні:

1. Відсутній дієві механізми захисту вітчизняного виробника. Немає державної структури, яка б цілеспрямовано займалася сприянням вітчизняним виробникам на базі власних можливостей. Зменшення впливу цього виду ризику не залежить від підприємства, а цілком залежить від прийняття або зміни на державному рівні законодавчих актів, зміни податкової та митної політики.

2. Кон'юнктура ринку складної побутової техніки визначається спадом виробництва. Враховуючи реалії ринків збуту продукції Товариства та нестабільний стан української і зарубіжної економік відбувається зниження продажу продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Економічні труднощі негативно впливають і на конкурентів. В таких умовах Товариство розробило комплекс заходів, направлених на мінімізацію витрат на підприємстві, пошук нових і розвиток внутрішніх ринків збуту. Товариство впроваджує нові технології виробництва щоб випускати порівняно з конкурентами якісну дешеву продукцію.

Продукція емітента реалізується через власну мережу роздрібною торгівлі, Інтернет-магазин, дилерську мережу в Україні і Росії, а у дальнє зарубіжжя здійснюється згідно укладених контрактів.

У 2014 році було закуплено сировини, матеріалів, комплектуючих виробів на суму 697202 тис.грн. без ПДВ. Різкі коливання курсів та нестабільність валютних курсів, банківської сфери, політичної обстановки, ринків основної сировини ускладнюють виробничу діяльність Товариства. Не зважаючи на негативний вплив вище наведених факторів, підприємство змогло без залучення кредитних коштів забезпечити виробництво матеріально-технічними засобами і комплектуючими. На протязі року була проведена робота по оптимізації обсягів поставок, ритмічності і форм оплати за одержані матеріали. Проводилась робота зі створення комплексних залишків ТМЦ на складах ПАТ "Норд", здійснювались заходи по зниженню залишків ТМЦ на складах. Проведена робота з ефективного розподілу і використанню всіх ресурсів, наблизенню залишків незавершеного виробництва і ТМЦ в цехах до встановлених нормативів. . В рамках стандартів підприємства проведений рейтинговий аналіз постачальників основних матеріалів за наявною методикою: аналіз різних сегментів ринків закупівель, рейтингова оцінка постачальників, розширення і оновлення бази даних ефективних постачальників. В поточному році зростання цін на ТМЦ склало в середньому 31,0%.

ПАТ "НОРД" є єдиним підприємством в Україні, що має завершений цикл виробництва. Особливістю стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство, в останні роки є діяльність декілька збиральних виробництв по випуску моделей побутової техніки провідних світових марок по типу крупноузлової зборки. Діяльність таких збиральних виробництв в Україні базуються на використанні ліній старого обладнання, що не відповідають екологічним та якісним нормативам розвинених країн. ПАТ "НОРД" має потужну сучасну виробничу базу для випуску якісної продукції з низьким енергоспоживанням. В Росії розміщені виробничі майданчики багатьох світових брендів - INDESIT, BEKO, LG, ARISTON, в Білорусії - Атлант. Відбувається зростання імпорту білоруської, російської, корейської холодильної техніки. На даний момент відсутні митні збори, що обмежують українського виробника від конкуренції з такими виробництвами. Конкурентні умови дуже жорсткі. Прогноз на 2015 рік дуже сильно залежить від геополітичного сценарію і економічної ситуації. Конкуренція вимагає працювати ефективно і постійно оновлювати модельний ряд. Так, в 2014 році завершена підготовка і впроваджено у виробництво холодильник з верхнім розташуванням морозильної камери "Донбас-50" шириною 700мм, холодильник ДХ-507 і ДХ-403 зі округленою дверрю, холодильні прибори NRT-141 і NRB-139 модельного ряду Freshline з високою дверрю модельного ряду Standart.

В 2014 році згідно технічного плану ПАТ "НОРД" був виконані роботи, направлені на поліпшення якості продукції Товариства, розширенню асортименту продукції, роботи по технічному переозброєнню виробництва, що включають у себе впровадження передових технологій, механізацію та автоматизацію виробничих процесів. Відповідно технічного плану ПАТ у 2014 році були виконані роботи по створенню та освоєнню нових виробів, покращенню якості продукції (виконані 8 заходів), модернізації обладнання, механізації і автоматизації виробничих процесів (виконані 2 заходи).

Хоча на 2014-2015 роки припадає пік зношення 70% крупної побутової техніки, в перспективах розвитку ПАТ "НОРД" у зв'язку з низькою платоспроможністю населення збільшення обсягів виробництва і нарощування потужностей не планується. В той же час, цей фактор по суті орієнтує покупця на більш дешеві вітчизняні товари, що укріплює позиції підприємства в Україні. Курсова складова бізнесу робить більш привабливу для європейців марку "НОРД" в порівнянні з китайськими аналогами. Тому планується збільшення експорту в держави Європи.

Основним постачальником сировини, комплектуючих та матеріалів для ПАТ "НОРД", що займає більше 10 відсотків в загальному обсязі постачання, є ПАТ "Торговий альянс" (Україна), що забезпечує Товариство майже на 98,0%. Поставляє такі матеріали, як чорний х/к і цвітний прокат, чавун, електротехнічні комплектуючі, смоли, полістирол, компоненти для виробництва пінополіуретанової ізоляції, дроти, компресори та інші матеріали.

Країни, в яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: країни СНД - Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан та інші (26,1%), Україна (27,0%), Росія (36,4%).

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

За останні п'ять років ПАТ "НОРД" здійснено вкладень в довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 13,4 тис. грн., із них у підприємства ТОВ "Кіногавр" - 3,0 тис. грн., ПАТ "УКРНДІПобутМаш" - 2,8 тис. грн., в інші підприємства - 7,6 тис. грн. Списано фінансових інвестицій за той ж період в сумі - 2368,0 тис. грн., повернуто вкладень на суму 2,2 тис. грн., реалізовано в сумі 2874,2 тис. грн. Крім того, за останні п'ять років реалізовано довгострокових векселів на загальну суму 5533,1 тис. грн.

ПАТ "НОРД" постійно займається інвестуванням коштів в модернізацію і переобладнання виробництва, запровадження новітніх передових технологій. Для цього придбано (виготовлено) і введено в експлуатацію за останні п'ять років таке обладнання:

Найменування обладнання	Сума, тис. грн.
Лінія гальванопокриття	427,2
Лінія для виробництва полиці	1678,9
Машина портативна координатно-вимірвальна FARO	330,5
Установка Контролер для газового лиття	386,9
Установка перевірки електробезпеки	139,0
Комплект "Екоакустика"	130,6
Машини для лиття під тиском	756,7
Автоматична зварювальна машина Schlatter	599,8
Установка наочнення трубки капілярної	578,9
Машина шліфувальна МШ 500	35,8
Машина автоматична обв'язувальна S-86Y PP	86,9
Установка попередньої розтяжки й обтискання	232,9
Система управління установки гнучки трубки	540,7
Установка для обтискання зміювика випарника	122,3
Теплогенератори	209,8
Обладнання водоохолоджувальне	1243,4
СТО та оснастка	18543,9
Транспортні засоби	1767,8

За останні п'ять років будівництва виробничих будівель підприємство не здійснювало. Придбано виробничих будівель і споруд на загальну суму 32654,5 тис. грн. (під'їзна колія, будівлі складів, цехів, котельної та інші). За цей час відчужено основних засобів на суму 14715,0 тис. грн., у т.ч. будівлі, споруди, передавальні пристрої - 13592,0 тис. грн., машини та обладнання - 410,0 тис. грн. В 2014 році закінчена реконструкція офісно-логістичного центру на загальну суму 34659,9 тис. грн.

Не залишаються без уваги й об'єкти соціальної сфери. Так, у 2012 році проведена реконструкція профілакторію, розташованого біля оздоровчого центру. Виконані роботи по перепрофілюванню профілакторію в готельний комплекс "Озерний" (на 32 номера) з розміщенням у ньому ресторану. Загальна вартість робіт склала 17449,0 тис. грн. У цьому ж році на території спортивного комплексу "НОРД" (м. Донецьк) зведений льодовий каток, урочисте відкриття якого сталося 25 грудня 2012 року. Загальна вартість будівництва склала 1178,0 тис. грн.

У 2010 році придбана земельна ділянка під готельним комплексом "Готель-Норд" в смт. Партеніт (АР Крим). У 2013 році придбана база відпочинку "Червоний Оскіл", що розташована в Краснолиманському районі Донецької області. В 2014 році придбана будівля готелю у м. Краматорськ.

У 2013 році був реалізований офісно-оздоровчий комплекс з прибудовою (м. Донецьк) на загальну суму 18678,3 тис. грн. З метою оптимізації витрат на обслуговування в 2014 році були реалізовані нежитлові приміщення у м. Одеса, м. Миколаєві, м. Львові.

В результаті приєднання до ПАТ "НОРД" підприємства ТОВ "ДЗГтаЕПА" та згідно Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року на баланс ПАТ "НОРД" надійшли основні засоби на загальну суму 33494,4 тис. грн., у тому числі будівлі, споруди, передавальні пристрої - 19629,5 тис. грн., машини та обладнання - 8304,9 тис. грн., інші - 5560,0 тис. грн.

Списання безнадійної заборгованості в ПАТ "НОРД" здійснюється на підставі протоколів засідань Правління. За останні п'ять років було списано заборгованості на суму 9626,8 тис. грн., з них:

Рік	Найменування організації	Сума, тис. грн.
2010	ТОВ "Святогірський завод мінеральних вод"	862,5
2011	ТОВ "Ельта-сервіс"	2,5
2012	ТОВ "Євро-експрес"	0,1
2013	Фізична особа	0,4
2014	СП "Феміда Альфа"	12,6
	ТОВ "Домотехніка-НОРД"	1262,6
	Фірма Sting Polska Sp.z o.o	7414,6

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

В поточному році ПАТ "НОРД" не укладав правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами. До переліку правочинів, укладених протягом звітнього року між ПАТ "НОРД" та його дочірніми підприємствами належать:

1. З ПАТ "Завод "Електродвигун" (м. Красноармійськ):

- Договір оренди нерухомого майна № 22 від 01.12.2012 р., згідно з яким ПАТ "НОРД" приймає в оренду нерухоме майно. Строк дії договору - до моменту розторгнення. Первісна вартість нерухомого майна 7741,0 тис. грн., залишкова вартість 4169,0 тис. грн. Питома вага одержаної в оренду нерухомості складає 100%.
- Договір оренди майна (оснастки, обладнання) № 23 від 01.12.2012 р., згідно з яким ПАТ "НОРД" приймає в оренду майно на строк до моменту розторгнення. Первісна вартість обладнання та оснастки 2944,0 тис. грн., залишкова вартість 905,0 тис. грн. Питома вага переданого в оренду обладнання складає 100%.

2. З ПАТ "Краматорський завод "Кондиціонер" (м. Краматорськ):

- Договір оренди №817 від 01.05.2013р., згідно з яким ПАТ "НОРД" приймає в тимчасове платне користування орендоване майно (транспортні засоби, обладнання) в строк до 31.12.2014р. Орендна плата складає 22,9 тис.грн на місяць з ПДВ.
- Договір оренди телефонного номера №811 від 01.01.2013р., згідно з яким ПАТ "НОРД" приймає у використанні телефонні номери для забезпечення телефонного та Інтернет-зв'язку. Вартість послуг згідно з даними приладів обліку організації зв'язку та згідно документів отриманих від організації зв'язку ПАТ "Укртелеком".
- Договір оренди будівлі (іншої капітальної споруди) №32257 від 01.09.2013р., згідно з яким орендодавець ПАТ "НОРД" передає у платне користування нежитлове приміщення АБК загальною площею 157,7 кв.м., розташоване за адресою :Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117. Загальна сума договору 100 тис.грн з ПДВ. Сума орендної плати на місяць складає 1,0 тис.грн. з ПДВ.

3. З ПАТ "УкрНДІПобутМаш" (м. Краматорськ):

- Договір № 1-14 від 03.01.2014 року, згідно з яким ПАТ "УКР НДІ ПОВУТМАШ" бере зобов'язання виконувати усі види випробувань згідно зі сферою акредитації, роботи по оцінці відповідності продукції, по патентному захисту і ліцензуванню продукції, промзразків і товарних знаків по завданню замовника. Роботи проводяться у відповідності з затвердженими темами на основі рішень Наукової ради, технічного плану замовника. Фактична сума робіт по договору визначається кошторисом витрат за фактично виконані роботи в кожному місяці. Договір укладений на один рік.
- Договір № 2-14 від 03.02.2014 року поставки, згідно з яким ПАТ "НОРД" бере на себе зобов'язання поставляти матеріали, деталі, вузли для проведення усіх видів лабораторних аналізів та випробувань, виготовляти зразків побутової техніки. Загальна сума договору визначається от фактично отриманого і оплаченого товару. Строк дії договору - один рік.
- Договір № 16-13 від 02.12.2013 року, згідно з яким ПАТ "НОРД" передає в тимчасове користування частину приміщень для виробничої діяльності орендатора загальною площею 854,7 кв.м. Сума орендної плати становить 4,2 тис.грн. на місяць з ПДВ. Договір укладений на строк один рік.

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, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На 2015 рік ПАТ "НОРД" планує фінансування у достатньому розмірі для забезпечення високої якості продукції, упровадження передових технологій і виробництва нових

моделей холодильників, а також утримання у задовільному об'єктів основних засобів. Наразі передбачається витратити:

1. На ремонт обладнання - 1610 тис.грн.
2. На ремонт енергетичного обладнання - 1802 тис.грн.
3. На ремонт будівель, споруд - 2242 тис.грн.
4. На капітальний ремонт обладнання і оснастки - 1300,0 тис.грн.

ПАТ "НОРД" для здійснення основного напрямку своєї діяльності має три виробничі ділянки загальною площею 217 251 кв.м., що розташовані у м.Донецьку в Ленінському районі (пр.Жуковського, 2), Кіровському районі (пр.Кобзаря, 2а) і Калінінському районі (вул.Разенкова, 6). У зв'язку зі змінами в організаційній структурі, майновий комплекс, що розташований в Донецькій області у Волновахському районі (с. Молодіжне), а також комплекс обладнання, що розміщується у місті Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 130, зараз не використовуються. Також не ведеться виробнича діяльність на виробничій ділянці у м. Донецьку в Кіровському районі (пр.Кобзаря, 2а).

Для виробництва пластмасових деталей використовується, взятий в операційну оренду промисловий майданчик в м. Докучаєвськ, вул. Індустріальна, 4. Виробництво електричних, газових та комбінованих плит здійснюється ПАТ "НОРД" на базі майна, що надійшло на баланс підприємства згідно Передавального акту від 09 липня 2014 року (м. Донецьк, пр. Жуковського, 2). Вартість таких основних засобів склала 33494,4 тис.грн., у тому числі будівлі, споруди, передавальні пристрої - 19629,5 тис.грн., машини та обладнання - 8304,9 тис.грн., інші - 5560,0 тис.грн.

Виробничі потужності ПАТ "НОРД" розраховані на виробництво 1300 тис. одиниць холодильників на рік. У зв'язку з кризисними проявами в економіці збільшення виробничих потужностей не передбачається.

В ПАТ "НОРД" успішно реалізується програма по скороченню використання озоноруйнуючих матеріалів та тих, які викликають парниковий ефект. Для цього на підприємстві продовжується використання екологічно чистого хладагента R-600a (ізобутана), озоноруйнуючого вспінювання для ППУ, теплоізоляції циклоізопентану, використовується обладнання для промивки деталей та вузлів, що дає можливість скоротити використання миючого засобу R1416.

Встановлення нових водогрійних котлів у котельній підприємства дозволило зменшити використання газу на 35%, а також знизити використання води у 3-4 рази на потреби котельної. Використання такого обладнання дозволило зменшити викиди CO, CO₂, NO₂ в атмосферу. Крім того, така реконструкція запобігла псуванню обладнання і виключила можливість аварійних ситуацій. Введення в експлуатацію мережевого насоса дозволило знизити витрати електроенергії в три рази. Знизилась витрати води по підживленню до рівня нижче, чим передбачено нормами. Використання на промисловому майданчику міні - котельній замість централізованого опалення дозволило скоротити тепловтрати, зекономити електроенергію на опаленні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Економіка підприємства в значній мірі залежить від прийняття законодавчих документів та актів, які дозволяють працювати в нормальному режимі вітчизняному товаровиробнику, стану економіки України (від макроекономічних показників - рівня інфляції в країні, рівня безробіття, відсотка росту промислового виробництва, тощо). В 2014 році в Україні відбувались політичні і економічні зміни, які впливали і можуть в подальшому впливати на діяльність підприємства, що працює в даних умовах. Керівництво ПАТ "НОРД" вважає, що воно приймає всі необхідні заходи щодо підтримки економічної стійкості підприємства в даних умовах, однак погіршення ситуації в економіці або подальші зміни нормативно-правової сфери, можуть негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан підприємства, причому визначити ступінь впливу в теперішній час не представляється можливим.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2014 році ПАТ "НОРД" сплатило штрафних санкцій і пені на суму 84,0 тис.грн., у тому числі:

- 1 Штраф за порушення порядку використання РРО-0,3 тис.грн.
- 2 Штраф з податку на додану вартість-0,2 тис.грн.
- 3 Штраф з податку на прибуток-0,2 тис.грн.
- 4 Штраф з орендної плати за землю-5,1 тис.грн.
- 5 Штраф за порушення вимог Закону "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції"-2,6 тис.грн.

- 6 Штраф за порушення вимог природоохоронного законодавства-64,4 тис.грн.
- 7 Штраф за порушення договірних умов-0,1 тис.грн.
- 8 Пеня за порушення термінів у сфері ЗЕД-9,1 тис.грн.
- 9 Пеня за порушення договірних умов-2,0 тис.грн.

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

ПАТ "НОРД" здійснює фінансово-господарську діяльність на основі повного госпрозрахунку, самофінансування і самооплатності. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Витрати на податки здійснюються у відповідності до чинного податкового законодавства України. Також Товариство отримує грошові кошти, отримуючи кредити банків для поповнення обігових коштів.

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

Специфіка виробництва та розрахунків не обусловлює визначення "портфелю" замовлень на наступний рік.

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)

Головна задача підприємства - створення нових, модернізація серійних моделей, упровадження нових технологічних процесів, які забезпечують високу якість виробляємих деталей, вузлів, виробів в цілому та виключення самої можливості виготовлення продукції з якими-небудь дефектами. У найближчі роки планується розробка моделей холодильних приборів з нижнім розташуванням морозильної камери шириною 600мм з розширеними функціональними можливостями модернізованою конструкцією і сучасним дизайном в середньому ціновому сегменті. Також у планах очікується підготовка виробництва з випуску нового модельного ряду кухонних плит, здійснення заходів щодо модернізації кухонних плит шириною 500мм. Одним з пріоритетних напрямків є модернізація холодильних і морозильних приборів з метою досягнення енергоефективності класу "A+". На найближчий час запланована робота з сертифікації виробництва. Крім міжнародних сертифікатів і стандартів, які потребують проведення певних випробувань, буде здійснена й внутрішня перевірка виробничих процесів, оцінка готової продукції.

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

технологій є вироблена стратегія інноваційного розвитку. Спираючись на оперативні маркетингові дослідження вітчизняних і зарубіжних ринків побутової техніки в ПАТ "НОРД" постійно проводяться дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки нових моделей побутової техніки та комплектуючих виробів цієї техніки, а також їх удосконалення. Прикладом досліджень та розробок у 2014 році є завершення підготовки і впровадження у виробництво холодильника з верхнім розташуванням морозильної камери Донбас-50 шириною 700мм, впровадження у виробництво холодильних приборів ДХ-507 і ДХ-403 зі зкругленими дверима, холодильних приборів NRT-141, NRB-139 модельного ряду Freshline з високою дверрю замість модельного ряду Standart. Сума витрат на випробування та розробки інноваційної техніки та технологій, що витрачена Товариством у 2014 році, склала 1198,0 тис.грн.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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

Судові справи, в яких ПАТ "НОРД" виступає відповідачем:

- 1 Держміськпромнадзор - про застосування заходів реагування в сфері державного надзору шляхом заборони експлуатації автомобілів - справа № 05/13868/13-а - Заперечення на касаційну скаргу спрямоване 09.01.2014 року. Дата розгляду не визначена.
- 2 ТОВ "Менеджмент Консалтинг Девелопмент ЛТД" - про стягнення заборгованості за будівельні роботи, сума позову 246432,14 грн. і пені 702,00 грн.- справа № 905/2478/14. Рішенням Харківського суду від 12 лютого 2015 року на користь ПАТ "НОРД" стягнуто 49600,00 грн. Направлена касаційна скарга. 06 березня 2015 року спрямоване відкликання на касаційну скаргу. Судове засідання призначено на 13 травня 2015 року.
- 3 ТОВ "НВО Київ-сплав" - про стягнення заборгованості згідно договору підряду, сума позову 821200,00 грн. Справа № 908/3767/14 Запорізького господарського суду. Судове засідання відбулось 12 лютого 2015 року. Суд визнав до стягнення на користь ПАТ "НОРД" суму заборгованості без адвокатської оплати і частини пені. 06 березня 2015 року спрямована апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду. Дата розгляду не визначена.
- 4 ТОВ "ФК ОК-2", громадянин Лісничий К.О. - про обов'язковість укласти договір викупу акцій за ціною 54,90 грн. - справа № 908/5832/14 Господарського суду Донецької області. Справа призупинена у зв'язку з проведенням АТО на території Донецької області.

Судові справи, в яких ПАТ "НОРД" виступає позивачем:

- 1 Громадянин Валущев В.О. - про стягнення позики в сумі 230065,00 грн. Справа № 2з/235/381/15 Красноармійського міського суду. 24 березня 2015 року позов задоволений у повного обсязі.
- 2 ДК "Укрекокомресурси"- про стягненні 613342,05 грн. по послугам утилізації. Справа № 40610/06 у Європейському суді, п'ята інстанція. Спрямований лист про підтримку заявленої скарги. Дата розгляду не визначена.
- 3 ПАТ "Брокбізнесбанк" - про обов'язковість здійснити дії зі взаємозаліку. Справа № 910/9314/14 Господарського суду м.Києва. 02 жовтня 2014 року у задоволенні позову відмовлено.
- 4 СДПІ Донецької області - Визнання недійсним рішення по ПДВ. Справа № К/800/3601/14 ВАСУ. Рішенням ВАСУ всі попередні рішення судів залишені в силі.
- 5 АТ "КСК і партнери" - про відшкодування моральної шкоди і штрафних санкцій за порушення строку повернення грошових коштів в сумі 105140,30 грн. Справа № 910/5348/14 Господарського суду м. Києва. 26 травня 2014 року подана заява про забезпечення позову. Засідання не відбулось.
- 6 АТ "КСК і партнери" - про відшкодування 124255,00 грн. Справа № 910/9627/13 Рішенням Господарського суду м. Києва позов задоволений у повному обсязі. 22 травня 2014 року направлена заява до ВДВС про заборону виїзду керівника відповідача за межі України. 23 березня 2015 року спрямована заява про порушення кримінальної справи по відношенню до учасників і директора за невиконання судового рішення.
- 7 ТОВ "ФК ОК-2" - про обов'язковість укласти договір викупу акцій за ціною 0,15 грн. Справа № 908/5833/14 Запорізького господарського суду. Рішенням суду у задоволенні вимог відмовлено. 06 березня 2015 року направлена апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду. Дата розгляду не визначена.
- 8 Громадянин Лісничий К.О. - про обов'язковість укласти договір викупу акцій за ціною 0,15 грн. Справа № 908/5832/14 Запорізького господарського суду. Визначенням суду справа направлена на експертизу.
- 9 ПП "Авангард" - стягнення суми боргу за договором на виконання робіт в розмірі 24823,15 грн. Справа № 905/7298/13. Господарським судом Донецької області 14 лютого 2014 року накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відповідача. До ВДВС Ворошиловського району м. Донецька 23 квітня 2014 року спрямована заява про одержання інформації про хід виконавчого впровадження.
- 10 ТОВ "Третій полюс" (Республіка Білорусь) - про розірвання контракту і відшкодування суми боргу за одержаний товар в розмірі 204921 дол.США. Справа № АС3036/2013. Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України відкрито виконання по справі 20.09.2013р. Прийняті заходи з уплати реєстраційного і арбітражного зборів, призначенні єдиного арбітра. 26 травня 2014 року одержано рішення Економічного суду м.Мінськ про стягнення заборгованості. ПАТ "НОРД" включений до складу кредиторів.
- 11 ДП "Енергоавтоматика" - про повернення на розрахунковий рахунок ПАТ "НОРД" суми 33006,00 грн., стягнення штрафу в сумі 447,60 грн. і пені в сумі 32505,00 грн., розірвання договору № 10 від 01.07.2013р. Справа № 910/1810/14

Господарського суду м. Києва. Позовна заява з додатками направлена на адресу відповідача 27 січня 2014 року. Судом призначено до стягнення на користь позивача суми 33006,00 грн., пені в сумі 32505,00 грн.

12 ВАТ "Енергомашспецсталь" - про стягнення заборгованості в сумі 414816,75 грн. Відкрите виконавче впровадження. Накладений арешт на банківські рахунки боржника.

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

Головною стратегічною ціллю ПАТ "НОРД" є:

- 1) досягнення лідируючої позиції в Україні, країнах СНД та Східної Європи у сфері виробництва та реалізації побутової техніки;
- 2) досягнення лідируючої позиції в Україні та у країнах СНД серед порівнюваних підприємств з фінансових результатів діяльності. Головним стратегічним пріоритетом ПАТ "НОРД" є:

- орієнтація на випуск всіх видів побутової техніки;
- орієнтація на випуск продукції, головною відмінною особливістю якої буде комплексний показник "Час іде - НОРД працює".

Чистий прибуток (збиток) згідно фінансової звітності, складеної відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності:

- за 2014 рік - - 22310 тис.грн.;
- за 2013 рік - - 28305 тис.грн.;
- за 2012 рік - - 77802 тис.грн.

Відповідно до пункту другого статті 12.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які проводять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. №1223 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності" та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 09 лютого 2012р. №270 "Про затвердження роз'яснення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності" (далі МФСЗ) передбачено, що розкриття інформації з 2012 року публічними акціонерними товариствами має здійснюватись за міжнародними стандартами фінансової звітності.

ПАТ "НОРД" обрало дату переходу на МФСЗ з 01.01.2012 року. Надалі фінансову звітність за 2012 та 2013 роки було трансформовано у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МФСЗ).

З 01.01.2013р діють IFRS 10 "Консолідована фінансова звітність" й IFRS 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях", які містять нове визначення контролю, що використовується для визначення критеріїв консолідації та вимоги до розкриття інформації про дочірні підприємства, асоційованих та структурованих компаніях. Визначення контролю за МФСЗ (IFRS) 10 включає наступні три елементи:

- о владні повноваження стосовно об'єкта інвестування;
- о права / ризики по змінним результатами діяльності об'єкта інвестування; і
- о можливість використовувати владні повноваження для впливу на прибутковість інвестиції для інвестора.

ПАТ "НОРД" не має можливості управління найбільш значущими видами діяльності дочірніх і асоційованих компаній, а також не має права отримувати дохід від даних інвестицій, тому не складає консолідований звіт, а інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі та як інші фінансові інвестиції. Щорічно інвестиції тестуються на предмет знецінення і втрати контролю.

При втраті контролю над дочірнім підприємством Група припиняє визнання його активів і зобов'язань, а також відносяться до нього неконтролюючих часток участі та інших компонентів власного капіталу. Будь позитивна або від'ємна різниця, що виникла в результаті втрати контролю або знецінення, визнається у прибутку або збитку за період. Якщо Група залишає за собою частину інвестиції в колишнє дочірнє підприємство, то така частка участі оцінюється за справедливою вартістю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як інвестиція в асоційоване підприємство (з використанням методу участі) або як фінансовий актив, наявний в наявності для продажу, що залежить від того, в якій мірі Група продовжує впливати на вказане підприємство.

Асоційованими є підприємства, на фінансову і операційну політику яких Група здійснює значний вплив, але не контролює їх. Консолідована фінансова звітність включає частку Групи в загальних визнаних прибутки і збитки асоційованих підприємств, які обліковуються методом пайової участі, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участі в асоційованому підприємстві, балансова вартість такої частки участі зменшується до нуля і визнання подальших збитків припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групі зобов'язань та сум виплат, вироблених від імені або за дорученням такого асоційованого підприємства.

Аналіз фінансового стану ПАТ "НОРД"

1. Аналітична характеристика коштів (майна підприємства)

	(тис.грн.)		
	на 01.01.14р	на 01.01.15р	відхилення (+,-)
1. Всього майна	530364	692326	+161962
2. Основні засоби і необоротні активи	319349	395153	+75804
у % до майна	60,2	57,1	
3. Оборотні активи	205098	291256	+86158
у % до майна	38,7	42,1	
з них:			
3.1. Матеріальні оборотні кошти	49463	125122	+75659
у % до оборотних активів	24,1	43,0	
3.2. Грошові кошти і короткострокові цінні папери	1509	12053	+10544
у % до оборотних активів	0,7	4,1	
3.3. Дебіторська заборгованість	153092	152579	-513
у % до оборотних активів	74,6	52,4	
3.4. Інші оборотні активи	1034	1502	+468
у % до оборотних активів	0,5	0,5	
4. Необоротні активи і групи вибуття	5917	5917	0
у % до майна	1,1	0,9	

2. Оцінка власних і позикових коштів (вкладених у майно підприємства)

	(тис.грн.)		
	на 01.01.14р	на 01.01.15р	відхилення (+,-)
1. Всього майна	530364	692326	+161962
Власний капітал	19785	-56151	-75936
у % до майна	3,7	-8,1	
з них:			
2.1. Наявність власних оборотних коштів	-297914	-447954	-150040
у % до власного капіталу	-1505,8	797,8	
з них:			
3. Довгострокові зобов'язання	5421	0	-5421
у % до майна	1,0	0	
4. Поточні зобов'язання	505158	748477	+243319
у % до майна	95,2	108,1	
4.1. Короткострокові кредити банків	28012	57714	+29702
у % до поточних зобов'язань	5,5	7,7	
4.2. Кредиторська заборгованість	474253	674165	+199912
у % до поточних зобов'язань	93,9	90,1	
4.3. Інші поточні зобов'язання	2893	16598	+13705
у % до поточних зобов'язань	0,6	2,2	

3. Фінансова стійкість

Фінансова стабільність вимірюється співвідношення власних і позикові кошти в активах підприємства. Інакше, коефіцієнти фінансової стійкості називаються показниками структури капіталу.

1. Рівень власного капіталу (в світовій практиці коефіцієнт власності) відбиває фінансову структуру коштів підприємства. Запас джерел власних коштів - це запас фінансової стійкості при тих умовах, що його власні кошти перевищують зобов'язання.

Нормальним значенням цього коефіцієнта, що забезпечує достатньо стабільне положення підприємства в очах інвесторів і кредиторів, вважається рівень 60 % (0,6) і більше.

Визначається він як співвідношення власного капіталу (Підсумок Розділу I Пасиву) до підсумку балансу.

На початок року значення цього коефіцієнта було 0,037, а на 01.01.15р. - -0,081. В течії 2014 року сталося значне зниження коефіцієнта, його значення негативне, що не може забезпечувати стабільне положення підприємства.

2. Співвідношення зобов'язань (довгострокових і поточних) і власного капіталу показує, скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн. вкладених в активи власних коштів (зобов'язання, поділені на власний капітал).

Рекомендоване значення цього відношення повинно бути менше 0,7.

На початок року значення цього коефіцієнту 25,806, а на 01.01.15р. - -13,33, за 2014 рік коефіцієнт знизився, що є для даного показника негативною динамікою, сума позикових коштів значно перевищує рекомендоване значення.

3. Забезпечення необоротних активів власними коштами відображає, в котрій ступені необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи, капітальні інвестиції і аванси, довгострокові фінансові вкладення) підприємства фінансуються власними коштами (тобто співвідношення підсумку Розділу I Активу до підсумку Розділу I Пасиву).

Принципово важливо мати це співвідношення на рівні менш 1.

На 01.01.14р. значення цього коефіцієнта становило 16,14, на 01.01.15р. - -7,04.

4. Рівень чистого оборотного капіталу показує в якій ступені поточні потреби виробництва можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні і визначається як співвідношення власних оборотних коштів до валюти балансу.

Чим більше показник рівня чистого оборотного капіталу, тим кращий фінансовий стан підприємства, тим більше у нього можливостей у проведенні фінансової політики.

Величина чистого оборотного капіталу суттєво залежить від операційного циклу. Чим менший операційних цикл, тим менше необхідно чистого капіталу.

Станом на 01.01.14р. власні оборотні кошти становили -297914 тис.грн., коефіцієнт чистого оборотного капіталу має негативне значення -0,562, на 01.01.15р. власні оборотні кошти скоротились на 150040 тис.грн. і становили -447954 тис.грн., коефіцієнт=-0,647, тобто поточні потреби виробництва не можуть бути забезпечені власними коштами без залучення кредитів із зовні. Це свідчить про незадовільне фінансове становище підприємства.

5. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність у підприємства власних оборотних коштів необхідних для його фінансової стійкості.

Показник	Рядок балансу	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Необоротні активи	1095	319349	395153
Оборотні активи	1195	205098	291256
Власний капітал	1495	19785	-56151

К з.в.к. = $\frac{\text{ряд. 1495 р. I Пасиву балансу} - \text{ряд. 1095 р. I Активу балансу}}{\text{ряд. 1195 р. II Активу балансу}}$

на 01.01.2014р.

$$\text{К з.в.к.} = \frac{-299564}{205098} = -1,46;$$

на 01.01.2015р.

$$\text{К з.в.к.} = \frac{-451304}{291256} = -1,55$$

Значення цього коефіцієнта на 01.01.15р від'ємне, що говорить про те, що поточні потреби не можуть бути забезпечені власними коштами, тобто без залучення кредитування із зовні.

Теоретично значення цього коефіцієнту признається достатнім, якщо він перевищує 0,1.

4. Розрахунок коефіцієнтів

4.1 Грошова платоспроможність

вказує яка частина всіх платіжних зобов'язань підприємством може бути погашена наявною грошовою готівкою

Показник	Рядок балансу	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Гроші та їх еквіваленти	1165	1509	12053
Короткострокові кредити	1600	28012	57714
Поточні зобов'язання	1605-1690 (без 1660)	475496	687413
Разом зобов'язань		503508	745127

Коефіцієнт грошової платоспроможності К г.п.

$$К \text{ г.п.} = \frac{\text{ряд. 1165 р. II Активу балансу}}{\text{(ряд. 1695 - ряд.1660)р. III Пасиву балансу + р. IV Пасиву балансу}}$$

на 01.01.2014р.

$$К \text{ г.п. на 01.01.14 г.} = \frac{1509}{503508} = 0,003;$$

на 01.01.2015р.

$$К \text{ г.п. на 01.01.14 г.} = \frac{12053}{745127} = 0,016$$

На 01.01.2014р. К г.п. склав 0,003, на 01.01.2015р. - 0,016, що вказує на недостатню наявність грошових коштів у підприємства, однак при цьому спостерігається позитивна динаміка росту даного показника.

Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо він перевищує 0,2.

4.2 Розрахункова платоспроможність

відображає можливість погасити свою заборгованість у найближчий період часу, не тільки грошовими коштами, але і мобілізував кошти у розрахунках з дебіторами, в запасах, готовій продукції, товарах відвантажених і інших реально реалізуємих активах.

Показник	Рядок балансу	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Гроші та їх еквіваленти	1165	1509	12053
Запаси, товари, готова продукція	1100	49463	125122
Дебіторська заборгованість	1125-1155	153092	152579
Інші оборотні активи	1190	1034	1502
Разом активи		205098	291256
Короткострокові кредити	1600	28012	57714
Поточні зобов'язання	1605-1690 (без 1660)	475496	687413
Разом зобов'язань		503508	745127

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності К р.п.

К р.п. = -----
Платіжні зобов'язання

К р.п. на 01.01.2014р. = $\frac{205098}{503508}$ = 0,660; або 66,0 %.

К р.п. на 01.01.2015р. = $\frac{291256}{745127}$ = 0,391; або 39,1 %.

Станом на 01.01.2015р. ПАТ "НОРД" не в змозі покрити всі свої платіжні зобов'язання, що свідчить про недостатню платоспроможність. Динаміка даного коефіцієнта від'ємна.

Теоретично значення цього коефіцієнта визнається достатнім, якщо воно не перевищує 1.

4.3 Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) характеризує достатність у підприємства всіх оборотних коштів, які можуть бути використані для погашення всіх зобов'язань.

Показник	Рядок балансу	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Оборотні активи	1195	205098	291256
Поточні зобов'язання	1695+1700-1660	503508	745127

Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) К п

К п = $\frac{\text{ряд. 1195 р. II Активу баланса}}{\text{ряд. (1695-1660) р. III Пасиву баланса + р. IV Пасиву баланса}}$

на 01.01.2014р.

К п = $\frac{205098}{503508}$ = 0,407

на 01.01.2015р.

К п = $\frac{291256}{745127}$ = 0,391

Фактичне значення цього коефіцієнту на 01.01.14р. становить 0,407, а на 01.01.15р. - 0,391, що свідчить про недостатню платоспроможності підприємства, тобто оборотні активи підприємства не відповідають його поточним зобов'язанням.

Теоретично значення такого коефіцієнта достатньо у розмірах 1,0-2,0.

5.Ділова активність підприємства

5.1 Коефіцієнт оборотності активів

характеризує ефективність використання усіх коштів підприємства і показує скільки разів протягом періоду здійснюється цикл виробництва і обігу, що приносить відповідний дохід.

Показник	Рядок звіту	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Чистий дохід від			

реалізації	2000 (ф.2)	821858	976738
Середньорічна вартість активів	1300 (ф.1)	295358	611345

Коефіцієнт оборотності активів К об.акт.

$$K \text{ об.акт.} = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Середньорічна вартість активів}}$$

на 01.01.14р.

$$K \text{ об.акт} = \frac{821858}{295358} = 2,78$$

на 01.01.15р.

$$K \text{ об.акт} = \frac{976738}{611345} = 1,58$$

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.15р. показник К об.акт. знизився на 1,2 пункти і становить 1,58. Таким чином, за 2014 рік з кожної витраченої гривні активів підприємство одержало 1,58 грн. виручки від реалізації.

5.2 Коефіцієнт оборотності основних засобів представляє собою фондівдачу, тобто ефективність використання основних засобів підприємства.

Показник	Рядок звіту	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Чистий дохід від реалізації	2000 (ф.2)	821858	976738
Середньорічна вартість основних засобів	1010 (ф.1)	238923	285235

Коефіцієнт оборотності основних засобів К об.осн.зас.

$$K \text{ об.осн.зас.} = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Середньорічна вартість основних засобів}}$$

на 01.01.14р.

$$K \text{ об. осн. зас.} = \frac{821858}{238923} = 3,44$$

на 01.01.15р.

$$K \text{ об. осн. зас.} = \frac{976738}{285235} = 3,42$$

За 2014 рік К об.осн.зас.або фондівдачу зменшилась на 0,02 пункти. Це свідчить про зниження віддачі від основних засобів підприємства і пов'язано зі збільшенням вартості основних засобів.

5.3 Коефіцієнт оборотності власного капіталу визначає швидкість обігу за певний період часу власних коштів. Позитивним вважається зростання даного показника.

(тис.грн.)

Показник	Рядок звіту	на 01.01.14р	на 01.01.15р
Чистий дохід від реалізації	2000 (ф.2)	821858	976738
Середньорічна вартість власних коштів	1495 (ф.1)	34237	-18183

Коефіцієнт оборотності власного капіталу К об. вл.кап

$$\text{К об. вл.кап} = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Середньорічна вартість власних коштів}}$$

на 01.01.14р.

$$\text{К об. вл. кап} = \frac{821858}{34237} = 24,0$$

на 01.01.15р.

$$\text{К об. вл. кап} = \frac{976738}{-18183} = -53,7$$

На 01.01.15р. показник К об. вл. кап знизився на 77,7 пунктів і становить -53,7, що свідчить про різке зниження ділової активності підприємства.

5.4. Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу показує швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства, або скільки виручки від реалізації припадає на кожну гривню даного виду активу.

Показник	Рядок звіту	на 01.01.14р	на 01.01.15р
Чистий дохід від реалізації	2000 (ф.2)	821858	976738
Середньорічна вартість оборотних коштів	1195 (ф.1)	195324	248177

(тис.грн.)

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу К об. обор. к.

$$\text{К об. обор. к.} = \frac{\text{Чистий дохід від реалізації}}{\text{Середньорічна вартість оборотних коштів}}$$

на 01.01.14р.

$$\text{К об. обор. к} = \frac{821858}{195324} = 4,21$$

на 01.01.15р.

$$\text{К об. обор. к} = \frac{976738}{248177} = 3,94$$

На 01.01.15р. К об.обор.к. по відношенню з аналогічним періодом минулого року знизився на 0,27 пункту і став 3,94. Таким чином, якщо за 2013 рік оборотні кошти здійснювали повний оберт за 86 днів ($360 / 4,21 = 86$), то за 2014 рік - за 91 день ($360 / 3,94 = 91$). Тобто, оборотність за 2014 рік погіршилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

5.5 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів означає скільки повних обертів здійснили матеріальні оборотні кошти за визначений період часу.

Показник	Рядок звіту	(тис.грн.)	
		на 01.01.14р	на 01.01.15р
Собівартість реалізації	2050 (ф.2)	755587	839897
Середньорічна вартість запасів	1100 (ф.1)	42819	87293

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів К об. мат.зап.

$$\text{К об. мат.зап.} = \frac{\text{Собівартість реалізації}}{\text{Середньорічна вартість запасів}}$$

на 01.01.14р.

$$\text{К об. мат. зап.} = \frac{755587}{42819} = 17,6$$

на 01.01.15р.

$$\text{К об. мат. зап.} = \frac{839897}{87293} = 9,6$$

Чим вище значення даного коефіцієнту, тим менше коштів відвернуто в цю найменш ліквідну статтю, більш ліквідну структуру мають оборотні кошти і стійкий фінансовий стан. І, навпаки, затоварювання при інших рівних умовах негативно позначається на діловій активності підприємства.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 01.01.15р. показник К об.мат.зап. знизився на 45,5% (або на 8,0 пунктів) і становить 9,6. Таким чином, якщо за 2013 рік матеріальні запаси здійснили повний оберт за 20 днів ($360 / 17,6 = 20$), то за 2014 рік - за 38 днів ($360 / 9,6 = 38$). Тобто, оборотність за 2014 рік збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	267584.00 0	377694.00 0	0.000	0.000	267584.00 0	377694.00 0
- будівлі та споруди	201524.00 0	254437.00 0	0.000	0.000	201524.00 0	254437.00 0
- машини та обладнання	46860.000	55993.000	0.000	0.000	46860.000	55993.000
- транспортні засоби	2456.000	2333.000	0.000	0.000	2456.000	2333.000
- інші	16744.000	64931.000	0.000	0.000	16744.000	64931.000
2. Невиробничого призначення	0.000	998.000	0.000	0.000	0.000	998.000
- будівлі та споруди	0.000	998.000	0.000	0.000	0.000	998.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	267584.00 0	378692.00 0	0.000	0.000	267584.00 0	378692.00 0

Пояснення : Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюють відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Одиницею обліку визначено окремий об'єкт основних засобів. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизація активу припиняється з місяця, наступного за місяцем, з якого актив перестав використовуватися, або класифікується як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або з якого припиняють визнання активу.

Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Якщо нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримуються (на правах власності чи згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або

б) продажу в звичайному ході діяльності, вона обліковуються відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" як інвестиційна нерухомість.

Первісне визнання здійснюється за вартістю придбання, збільшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.

На початок звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 609092 тис. грн., у т.ч.:

- земельні ділянки 13224 тис.грн;
- будинки, споруди та передавальні пристрої 284928 тис.грн.;
- машини та обладнання 194814 тис.грн.;
- транспортні засоби 11224 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 13806 тис.грн.
- інші основні засоби 91096 тис.грн.

Протягом звітного періоду введено в експлуатацію основних засобів на суму 28138 тис. грн., у т.ч.:

- будинки, споруди та передавальні пристрої 12274 тис. грн.;
- машини та обладнання 5779 тис. грн.;
- транспортні засоби 94 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 217 тис. грн.;
- інші основні засоби 9774 тис. грн.

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зараховані основні засоби на суму 33494 тис.грн., у т.ч.

- будинки, споруди та передавальні пристрої 19629 тис.грн.;
- машини та обладнання 8305 тис.грн.;
- транспортні засоби 76 тис.грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 276 тис.грн.;
- інші основні засоби 5208 тис.грн.

Протягом року було припинення визнання об'єкт основних засобів в таких випадках:

- а) після відчуження - на суму 10333 тис. грн.,
- б) ліквідовані, як ті, за якими не очікуються одержання майбутніх економічних вигод від його використання 101 тис. грн.

Протягом року визначено збиток від реалізації необоротних активів в сумі 8171 тис. грн.

Станом на 31.12.2014р. первісна вартість основних засобів становить 651028 тис. грн., у т.ч.:

- земельні ділянки 13224 тис.грн.
- будинки, споруди та передавальні пристрої 300518 тис. грн.;
- машини та обладнання 207841 тис. грн.;
- транспортні засоби 10665 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 14117 тис. грн.
- інші основні засоби 104663 тис.грн.

Станом на кінець звітної періоду необоротні активи, класифіковані для продажу складають 5917 тис.грн.

Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу.

Основні засоби, які знаходяться у резерві станом на кінець звітної року відображені як інші необоротні активи і складають 2928 тис.грн.

Амортизаційні відрахування дорівнюють нулю, якщо немає виробництва, та основні засоби законсервовані у випадках, визначених управлінським персоналом. Станом на кінець року балансова вартість законсервованих основних засобів складає 354 тис.грн.

Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2014 року склала 11531 тис.грн., у тому числі:

- " інвестиційна нерухомість - 337 тис.грн.;
- " будинки, споруди та передавальні пристрої - 2190 тис.грн.;
- " машини та обладнання - 4875 тис.грн.;
- " транспортні засоби - 203 тис.грн.;
- " інструменти, прилади та інвентар - 234 тис.грн.;
- " інші основні засоби - 3692 тис.грн.

На початок звітної року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 23001 тис.грн. Протягом звітної періоду введено в експлуатацію інвестиційної нерухомості на суму 34769 тис. грн., відчужено на суму 13 тис.грн.

У звітному періоді відбулось внутрішнє переміщення в групу "Будівлі, споруди, передавальні пристрої" з групи "Інвестиційна нерухомість" на первісну вартість 99 тис.грн. та знос - 46 тис.грн., а також із групи "Будівлі, споруди, передавальні пристрої" в групу "Інвестиційна нерухомість" на первісну вартість 353 тис.грн. та знос - 123 тис.грн.

Так, за станом на 31.12.2014р. на балансі ПАТ "НОРД" значаться основні засоби на первісну вартість 651028 тис.грн., знос яких дорівнює 364222 тис.грн. та залишкова вартість - 286806 тис.грн., незавершені капітальні інвестиції на суму 33058 тис.грн. та аванси, сплачені на придбання основних засобів на суму 3627 тис.грн.

Також, станом на 31.12.2014р. на балансі ПАТ значиться інвестиційна нерухомість на первісну вартість 58000 тис.грн., знос 2799 тис.грн. та залишкову вартість - 55201 тис.грн.

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-2, ОЗ-7 та ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер.

Ступінь зносу виробничих основних фондів:

- * будинки, споруди та передавальні пристрої (у тому числі інвестиційна нерухомість) - 32,5%;
- * машини та обладнання - 73,1%;
- * транспортні засоби - 78,1%;
- * інші - 76,2%.

Ступінь зносу невикористаних основних фондів:

* будинки, споруди та передавальні пристрої - 0,2%.

Ступінь використання виробничих основних фондів:

* будинки, споруди та передавальні пристрої - 71,5%;

* машини та обладнання - 76,5%;

* транспортні засоби - 77,1%;

* інші основні засоби - 72,8%.

Ступінь використання невикористаних основних фондів:

* будинки, споруди та передавальні пристрої - 2,5%.

Станом на 31.12.2014 року надано в заставу для забезпечення банківського кредиту власне нерухоме майно на суму 7188 тис.грн. і інвестиційна нерухомість загальною балансовою вартістю 48257 тис.грн.

Основні засоби у податковій заставі не знаходяться. Обмежень на використання основних засобів не має.

Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту. Натомість, кожного місяця створюється комісія, яка досліджує об'єкти, визначає доцільність їх використання і виділяє ті, що належать до списання.

Мінімальні строки корисного використання основних засобів складають:

- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 10-20 років
- машини та обладнання - 2-5 років
- транспортні засоби - 5 років
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки
- інші основні засоби - 5-12 років

Мінімальні строки корисного використання інвестиційної нерухомості складають:

- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі - 20 років

Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-56151	19785
Статутний капітал (тис.грн.)	27	27
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	27	27
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів(-56151.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(27.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1255 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.</p>	

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, у тому числі :	X	57714.00	X	X
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	18.12.2013	18056.00	23.900	14.09.2015
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	13.02.2014	17661.00	16.500	14.09.2015
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	18.12.2013	3863.00	14.400	31.05.2015
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	03.01.2014	5913.00	14.400	31.07.2015
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	13.01.2014	5913.00	14.400	31.08.2015
Короткостроковий кредит ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	22.01.2014	6308.00	14.400	14.09.2015
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	509.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	690254.00	X	X
Усього зобов'язань	X	748477.00	X	X
Опис	<p>Зобов'язання оцінюються в сумі погашення.</p> <p>Кредиторська заборгованість по рахункам представляє собою заборгованість компанії за товари, роботи, послуги, отримані в результаті придбання. Кредиторська заборгованість виникає при наявності різниці у часі між одержанням товарів і їх сплатою.</p> <p>До складу основної (торгової) кредиторської заборгованості або рахунків до сплати включаються суми кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги.</p> <p>Кредиторська заборгованість за основні засоби відображається окремо, оскільки її наявність може істотно вплинути на прийняття певних економічних рішень.</p> <p>Інша заборгованість за розрахунками включається до складу іншої кредиторської заборгованості.</p> <p>Довгострокових зобов'язань на кінець звітної періоду підприємство не має.</p> <p>Поточні зобов'язання відображені в балансі по сумі погашення і складають на кінець звітної періоду 748477 тис. грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банку у сумі 57714 тис.грн. зі строком погашення у 2015 році, отримані у ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" під річні відсоткові ставки 23,9%, 16,5% та 14,4%. - короткострокова заборгованість за товари роботи, послуги - 671969 тис.грн.; - поточні зобов'язання з авансів отриманих - 973 тис.грн.; - з бюджетом - 509 тис. грн.; - зі страхування - 15 тис. грн.; - з оплати праці - 674 тис. грн.; - з учасниками - 25 тис. грн.; <p>Поточні забезпечення становлять 3350 тис.грн., з них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поточні забезпечення з виплати пенсій - 1350 тис.грн. - поточні забезпечення на оплату майбутніх відпусток - 2000 тис.грн. <p>Інші поточні зобов'язання складають 13248 тис.грн. до складу яких віднесено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розрахунки з підзвітними особами 38 тис. грн. - розрахунки з податкового кредиту по ПДВ 248 тис.грн. - розрахунки з іншими кредиторами 12962 тис. грн. <p>Основним кредитором є ПрАТ "Торговий альянс Норд", більше 95 % поставок</p>			

--	--

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	холодильники	298642 штук	590205.00	72.94	300146 штук	593875.00	60.8
2	морозильники	41255 штук	83190.00	10.28	41602 штук	83828.00	8.58
3	побутові плити	70430 штук	84888.00	10.49	70421 штук	84686.00	8.67

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати (метал, сталь динамна , полістирол, пінополіуретан та інше)	68.52
2	витрати на оплату праці	13.79

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
11.03.2014	12.03.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2014	22.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.10.2014	17.10.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.11.2014	19.11.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	5	4

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери	X	
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	X	
Інше	Затвердження передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаСПА" на баланс ПАТ "НОРД". Визнання ПАТ "НОРД" правонаступником ТОВ "ДЗГтаСПА", в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД". Затвердження Договору про приєднання ТОВ "ДЗГтаСПА" до ПАТ "НОРД".	

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
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? 12

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть) д/н		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше Голова наглядової ради отримує винагороду в грошовому вигляді у вигляді заробітної плати, яка визначається відповідно до ринкових умов і зазначається в Контракті. Інші члени наглядової ради винагороду не отримують		

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 7 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 12

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть) д/н		

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

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

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

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

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

д/н

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОВУТОВИХ ПРИЛАДІВ
 Середня кількість працівників 3268
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 83112 Донецька область м.Донецьк пр-т Жуковського, б.2, т.(0622) 63-14-90

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2015	01	01
13533086		
1410137700		
112		
27.51		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				1370
Нематеріальні активи	1000	1051	925	
первісна вартість	1001	2908	2890	2908
накопичена амортизація	1002	1857	1965	1538
Незавершені капітальні інвестиції	1005	31632	--	20493
Основні засоби	1010	246979	323491	222702
первісна вартість	1011	609092	687713	554555
знос	1012	362113	364222	331853
Інвестиційна нерухомість	1015	20605	55201	10825
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	23001	58000	22369
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2396	2799	11544
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	14507	11486	21670
інші фінансові інвестиції	1035	3	3	3
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	1644	1119	1899
Інші необоротні активи	1090	2928	2928	1271
Усього за розділом I	1095	319349	395153	280233
II. Оборотні активи				34798
Запаси	1100	49463	125122	
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	87486	110388	74940
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	17334	6697	93889
з бюджетом	1135	4173	5028	31496
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44099	30466	3108
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1509	12053	8708
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	1034	1502	935
Усього за розділом II	1195	205098	291256	247874
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				4723
Баланс	1300	530364	692326	532830

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				27
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27	27	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	--	600	--
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	7531	7655	9524
Резервний капітал	1415	376	376	376
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11851	-64209	117916
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	19785	-56151	127843
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5421	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	5421	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	28012	57714	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	5
товари, роботи, послуги	1615	458922	671969	382673
розрахунками з бюджетом	1620	1498	509	1447
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	3025	15	3530
розрахунками з оплати праці	1630	7708	674	7857
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3075	973	2379
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	25	25	25
Поточні забезпечення	1660	1650	3350	6809
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1243	13248	262
Усього за розділом III	1695	505158	748477	404987
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	530364	692326	532830

Голова Правління - _____
 Генеральний директор ПАТ "НОРД" _____
 (підпис)

Поправко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер _____

 (підпис)

Приколога Наталя Єгорівна

Коди		
2015	01	01
13533086		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	976738	821858
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(839897)	(755587)
Валовий: прибуток	2090	136841	66271
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	327763	38558
Адміністративні витрати	2130	(54922)	(49898)
Витрати на збут	2150	(59858)	(32766)
Інші операційні витрати	2180	(360439)	(35755)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(10615)	(13590)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	2488	1379
Фінансові витрати	2250	(9791)	(8979)
Втрати від участі в капіталі	2255	(634)	(4218)
Інші витрати	2270	(2997)	(2577)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(21549)	(27985)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-761	-320
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(22310)	(28305)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-22310	-28305

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	601900	550838
Витрати на оплату праці	2505	87425	111484
Відрахування на соціальні заходи	2510	32136	41634
Амортизація	2515	11300	10894
Інші операційні витрати	2520	116116	55262
Разом	2550	848877	770112

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2700000	2700000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2700000	2700000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(8.26296300)	(10.48333330)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(8.26296300)	(10.48333330)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова Правління -
Генеральний директор ПАТ "НОРД"

(підпис)

Поправко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Приколота Наталя Єгорівна

Коди		
2015	01	01
13533086		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	1408529	1066143
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	161	24051
у тому числі податку на додану вартість	3006	161	24051
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	973	3075
Надходження від повернення авансів	3020	46	373
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	25	12
Надходження від операційної оренди	3040	15473	3797
Інші надходження	3095	9102	16212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1241250)	(815784)
Праці	3105	(85007)	(104134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42846)	(52933)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20536)	(24158)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(198)	(41)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(938)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(20338)	(23179)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6463)	(8435)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1478)	(9948)
Інші витрачання	3190	(11237)	(24596)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25492	73675
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	887	13
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	5261	3285
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	208	8
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(1)
необоротних активів	3260	(25275)	(42116)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(1)	(176)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18920	-38987
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	18914	81187
Інші надходження	3340	14436	335
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	9938	108176
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9791)	(8979)
Інші платежі	3390	(10131)	(51)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3490	-35684
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10062	-996
Залишок коштів на початок року	3405	1509	2519

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	482	-14
Залишок коштів на кінець року	3415	12053	1509

Голова Правління -
Генеральний директор ПАТ "НОРД" _____
(підпис)

Поправко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Приколота Наталя Єгорівна

Коди		
2015	01	01
13533086		

**Звіт про власний капітал
за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	27	--	7531	376	11851	--	--	19785
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	27	--	7531	376	11851	--	--	19785
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-22310	--	--	-22310
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	--	--	600	--	--	--	--	600
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	-476	--	-53750	--	--	-54226
Разом змін у капіталі	4295	--	--	124	--	-76060	--	--	-75936
Залишок на кінець року	4300	27	--	7655	376	-64209	--	--	-56151

Голова Правління -
Генеральний директор ПАТ "НОРД"

(підпис)

Поправко Олександр Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Приколота Наталя Єгорівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності ПАТ "НОРД"
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

1. Сфера діяльності

Публічне акціонерне товариство "НОРД" - провідний у Східній Європі виробник крупно побутової техніки і торгового обладнання, з власною науково - конструкторською базою і сучасним виробництвом повного циклу.

Публічне акціонерне товариство "НОРД" зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. Компанія веде свою історію з 1963 року.

Серед загального номенклатурного переліку, що випускається на цей час, є великий асортимент побутової техніки і техніки для бізнесу, а саме: холодильники, газові, електричні і комбіновані плити, промислові кондиціонери, компресори, водонагрівачі, торгівельне обладнання.

Юридична адреса Компанії: Україна, 83112, м. Донецьк, проспект Жуковського, 2.

З 05.01.2015 року Компанія змінила юридичну адресу на іншу: 84322, м. Краматорськ, вулиця Шкільна, 117.

2. Основа підготовки фінансової звітності

Компанія підготувала повний пакет фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі - МСФЗ), враховуючи прийняті та діючі у звітному періоді МСФЗ і інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, і повністю їм відповідає. Фінансова звітність підготовлена на основі первинних даних бухгалтерського обліку Компанії.

2.1. Функціональна валюта та валюта подання звітності

Національною валютою України є гривня. Вона є функціональною валютою для складання фінансової звітності Компанії. Вся фінансова інформація, що представлена в українських гривнях, округляється до найближчої тисячі. Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті, які спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом, що діє на звітну дату.

2.2 Основа складання фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за винятком оцінки окремих фінансових інструментів, згідно МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

2.3. Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому
Фінансова звітність Компанії була підготовлена виходячи з припущення, що ПАТ "НОРД" буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.

2.4. Застосування нових стандартів та інтерпретацій

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, Компанія застосувала всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковими для застосування при складанні річної звітності, починаючи з 1 січня 2014р. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Компанії. Застосування нових стандартів та інтерпретацій не є зміною облікової політики.

2.5. Стандарти та інтерпретації, випущені, але ще не застосовані

На дату затвердження фінансової звітності наступні стандарти та інтерпретації були випущені, але не були достроково прийняті Компанією:

1. МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка по контрактам з клієнтами" (випущений 28 травня 2014 року) представляє собою єдине керівництво з обліку виручки, а також містить всі вимоги до розкриття відповідної інформації в фінансовій звітності. Новий стандарт замінює стандарти МСБО (IAS) 18 "Виручка", МСБО (IAS) 11 "Будівельні контракти" і ряд інтерпретацій положень МСФЗ стосовно виручки. МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року і пізніше. Дострокове застосування стандарту дозволяється.

2. Поправки "Облік придбання доль у спільних операціях" до МСФЗ (IFRS) 11 "Спільна діяльність" (випущені 6 травня 2014 року) містять роз'яснення з обліку інвестицій до спільних операцій, що є окремим бізнесом, і потребують від покупця такої долі застосування принципів обліку об'єднання бізнесу, що закладені в МСФЗ (IFRS) 3. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року і пізніше. Дострокове застосування поправок дозволяється.

3. Поправки "Роз'яснення по допустимих методах нарахування амортизації" до МСФО (IAS) 16 "Основні засоби" і МСФО (IAS) 38 "Нематеріальні активи" (випущені 12 травня 2014 року) роз'яснюють, що методи амортизації, основані на виручці, не

можуть розглядатись як що відбивають споживання майбутніх економічних вигод, поміщених в активі. Ці поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року і пізніше. Дострокове застосування поправок дозволяється.

4. МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація і оцінка" (остаточна версія випущена в липні 2014 року) замінює стандарт МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання і оцінка", а також всі попередні версії стандарту МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує нові вимоги до класифікації, оцінки і знеціненню фінансових інструментів, а також до обліку хеджування. Відносно знецінення МСФЗ (IFRS) 9 замінює модель понесеного збитку, що використовувалась в МСБО (IAS) 39, на модель очікуваного кредитного збитку, покликану забезпечити своєчасність та повноту збитків по фінансовим активам. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року або пізніше. Дострокове застосування стандарту дозволяється.

5. Поправки "Продаж або передача активу між інвестором і асоційованою/спільною компанією" до МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність" і МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в залежні компанії" (випущені у вересні 2014 року) роз'яснюють, що при передачі (продажі) бізнесу від інвестора в асоційовану/спільну компанію інвестор повинен визнати повний прибуток або збиток по угоді, в той час як прибуток або збиток від передачі активу, який не відповідає критеріям бізнесу, представленим в МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу", повинен бути визнаний з урахуванням долі володіння незалежного інвестора в асоційованій/спільній компанії. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2016 року і пізніше. Дострокове застосування стандарту дозволяється.

6. Поправки "Пенсійні плани з встановленими виплатами: Внеси працівників" до МСБО (IAS) 19 "Винагороди працівникам" (випущені в листопаді 2014 року). Метою поправок є спрощення обліку для внесків, що не залежать від стажу працівника, зокрема, внесків працівників, що розраховуються як фіксований відсоток від заробітної плати. Поправки до МСБО (IAS) 19 набувають чинності для річних періодів, починаючи з 1 липня 2014 року і пізніше. Дострокове застосування поправок дозволяється.

Вимоги даних стандартів, інтерпретацій не враховувались при підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року. Керівництво компанії планує застосувати вищевказані стандарти, інтерпретації з того моменту, коли вони набудуть чинності.

Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюється керівництвом.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку. Облікові оцінки та облікова політика

Облікова політика ПАТ "НОРД" будується таким чином, щоб забезпечити надання в фінансовій звітності за МСФЗ високоякісну інформацію, яка:

- а) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах;
- б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;
- в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів.

Облікова політика товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Компанія використовує при веденні обліку та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності. Основними якісними характеристиками фінансової звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства. Унаслідок невизначеності, властивій господарській діяльності, багато статей у фінансових звітах не можна оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. Застосування об'рунтованої попередньої оцінки є важливою частиною складання фінансової звітності і не підриває її достовірності.

Підприємство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що визнаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного звітного періоду. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються об'рунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які передбачають облікові оцінки, керівництво ПАТ "НОРД" також використовує професійні судження при застосуванні облікової політики. Управлінський персонал прийняв рішення відносно оцінки одиниці основних засобів по їх історичній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

Результати операцій та інших подій господарської діяльності визнаються при їх настанні (а не при отриманні та виплаті грошових коштів та їх еквівалентів) та враховуються у тому звітному періоді, у якому вони відбулися.

Господарські операції в бухгалтерському обліку відображаються шляхом записів в регістрах бухгалтерського обліку у відповідності до прийнятої на підприємстві облікової політики. Облікова політика, яка використовується на підприємстві, протягом періоду, була незмінною, та відповідає законодавчим і нормативним вимогам постановки бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство проводить, і проводитиме операції в доступному для огляду майбутньому. Товариство регулярно, але не рідше ніж раз на рік, перевіряє облікову політику на її відповідність вимогам діючих стандартів бухгалтерського обліку, і в разі прийняття нових, або зміни діючих стандартів переглядає і доповнює свою облікову політику належним чином.

Всі статті, показані у фінансовій звітності ПАТ "НОРД", оцінюються з використанням валюти первинного економічного середовища, в якій працює Товариство (функціональної валюти), якою є національна валюта України (гривня). Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривнях, і всі значення округлені до найближчої тисячі.

З 01.01.2013р діють IFRS 10 "Консолідована фінансова звітність" й IFRS 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях", які містять нове визначення контролю, що використовується для визначення критеріїв консолідації та вимоги до розкриття інформації про дочірні підприємства, асоційованих та структурованих компаніях. Визначення контролю за МСФЗ (IFRS) 10 включає наступні три елементи:

- о владні повноваження стосовно об'єкта інвестування;
- о права / ризики по змінним результатам діяльності об'єкта інвестування; і
- о можливість використовувати владні повноваження для впливу на прибутковість інвестиції для інвестора.

ПАТ "НОРД" не має можливості управління найбільш значущими видами діяльності дочірніх і асоційованих компаній, а також не має права отримувати дохід від даних інвестицій, тому не складає консолідований звіт, а інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі та як інші фінансові інвестиції. Щорічно інвестиції тестуються на предмет знецінення і втрати контролю. При втраті контролю над дочірнім підприємством Група припиняє визнання його активів і зобов'язань, а також відносяться до нього неконтролюючих часток участі та інших компонентів власного капіталу. Будь позитивна або від'ємна різниця, що виникла в результаті втрати контролю або знецінення, визнається у прибутку або збитку за період. Якщо Група залишає за собою частину інвестиції в колишнє дочірнє підприємство, то така частка участі оцінюється за справедливою вартістю на дату втрати контролю. Згодом ця частка враховується як інвестиція в асоційоване підприємство (з використанням методу участі) або як фінансовий актив, наявний в наявності для продажу, що залежить від того, в якій мірі Група продовжує впливати на вказане підприємство.

Асоційованими є підприємства, на фінансову і операційну політику яких Група здійснює значний вплив, але не контролює їх. Консолідована фінансова звітність включає частку Групи в загальних визнаних прибутки і збитки асоційованих підприємств, які обліковуються методом пайової участі, починаючи з дати фактичного встановлення такого впливу до дати його фактичного припинення. Коли частка збитку Групи перевищує частку її участі в асоційованому підприємстві, балансова вартість такої частки участі зменшується до нуля і визнання подальших збитків припиняється, за винятком сум у межах наявних у Групи зобов'язань та сум виплат, вироблених від імені або за дорученням такого асоційованого підприємства.

3. 1. План рахунків

В обліку використовуються класи рахунків відповідно до Плану рахунків, затверджений Наказом Міністерства фінансів від 30.11.99 г. № 291 зі змінами та доповненнями.

3. 2. Статті балансу

3.2.1. Нематеріальні активи

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований або відокремлений.

Після первісного визнання нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації. Термін корисної експлуатації визначається управлінським персоналом під час вводу в експлуатацію.

Амортизацію активу починають, з місяця, наступного за місяцем, коли об'єкт нематеріального активу стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють з місяця, наступного за місяцем, з якого нематеріальний актив припиняє своє визнання активу. Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Нематеріальні активи Компанії включають комп'ютерне програмне забезпечення і патенти на винаходи.

При розрахунку амортизації використані наступні терміни корисного використання:

1. Комп'ютерне програмне забезпечення - 2 роки.
2. Патенти на винаходи - 5 років.

3.2.2. Основні засоби

Основні засоби враховуються в натуральних і вартісних формах. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт. Основні засоби класифіковані по групах. Запасні частини і сервісне устаткування враховуються як запаси і признаються в прибутку або збитку у міру їх споживання. Великі запасні частини і резервне устаткування класифікуються як основні засоби, якщо розраховується використати їх впродовж більше одного періоду.

До складу основних засобів відносяться матеріальні активи, які використовуються для виробництва або постачання товарів, послуг, для здачі в оренду іншим суб'єктам господарювання та для адміністративних цілей; передбачаються до використання протягом більш ніж одного року. Якщо об'єкти основних засобів куплені з метою безпеки чи охорони довкілля, вважаються як активи, що уможливають надходження більших майбутніх економічних вигід від пов'язаних з ними активів, ніж у випадку, якби їх не придбали.

Основні засоби Компанії включають земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби.

При первісному визнанні в фактичну вартість основних засобів і нематеріальних активів, які надійшли, включаються всі витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням відповідного активу. У фактичну вартість активів, зведених (споруджених) власними силами включаються витрати на матеріали, прямі витрати на оплату праці, всі інші витрати безпосередньо пов'язані з приведенням активів в робочий стан для використання їх за призначенням, витрати на відновлення займаної ділянки. Витрати на позики, пов'язані з придбанням основних засобів капіталізуються.

Витрати на демонтаж і переміщення активів до складу первісної вартості не включаються. Витрати на придбання програмного забезпечення, нерозривно пов'язаного з функціональним призначенням відповідного обладнання, капіталізуються у вартості цього обладнання.

Прийняті методи та розрахункові терміни корисної служби об'єктів, забезпечують користувачів фінансової звітності доступом до інформації, що дозволяє їм аналізувати обрану керівництвом політику, і дає їм можливість проводити порівняння з іншими Компаніями. Ліквідаційну суму і строк корисного користування визначає центральна комісія підприємства під час вводу в експлуатацію. Мінімальні строки корисного використання активів складають:

- земельні ділянки - не амортизуються
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 10-20 років
- машини та обладнання - 2-5 років
- транспортні засоби - 5 років
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки
- інші основні засоби - 5-12 років

Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість визначається як вартість вірогідної реалізації матеріалів, отриманих від демонтажу об'єктів основних засобів. Облікова політика Товариства визначає ліквідаційну вартість рівною нулю. Для нарахування амортизації основних засобів застосовується пряmlinійний метод амортизації протягом строку корисної експлуатації.

Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизація активу припиняється з місяця, наступного за місяцем, з якого актив перестає використовуватися, або класифікується як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", або з якого припиняють визнання активу.

Товариство щорічно проводить тестування необоротних активів на предмет знецінення, керуючись вимогами МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Для визначення, чи зменшилася корисність об'єкта основних засобів, балансова вартість переглядається з урахуванням очікуваного відшкодування активу.

Основні засоби, які знаходяться у резерві, відображені як інші необоротні активи. Амортизаційні відрахування дорівнюють нулю, якщо немає виробництва, та основні засоби законсервовані у випадках, визначених управлінським персоналом.

Не визнається в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються витратами періоду або собівартості продукції, товарів, послуг, в той час, коли вони понесені.

У складі витрат на щоденне обслуговування об'єкта враховуються витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу та витратні матеріали, мастильні і обтиральні матеріали, а також незначні деталі, які необхідні для знаходження обладнання в робочому стані.

3.2.3. Інвестиційна нерухомість

Якщо нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримується (на правах власності чи згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або

б) продажу в звичайному ході діяльності, вона обліковуються відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" як інвестиційна нерухомість.

Первісне визнання здійснюється за вартістю придбання, збільшеною на суму будь-яких витрат безпосередньо пов'язаних з таким придбанням.

Після первісного визнання використовується модель оцінки за собівартістю відповідно до вимог МСБО 40 (за винятком тієї нерухомості, яка відповідає критеріям для її класифікації як такої, що утримується для продажу (або включена до ліквідаційної групи, що класифікована як така, що утримується для продажу) відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу і припинена діяльність", тобто за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Вказана політика застосовується до всієї інвестиційної нерухомості.

Мінімальні строки корисного використання активів складають:

- земельні ділянки - не амортизуються

- будівлі - 20 років

3.2.4 Грошові кошти та їх еквіваленти

У балансі у статті гроші та їх еквіваленти включаються гроші в касі та гроші в банку, які можуть бути використанні для поточних операцій. До грошей відносяться монети та банкноти, грошові перекази, депозити до запитання в банках, а також інші короткострокові високоліквідні інвестиції (термін погашення яких менше року). Банківські овердрафти, цінні папери, термін погашення яких 3 - 12 місяців, обліковуються як короткострокові інвестиції. Операції в іноземній валюті та залишки за такими операціями.

Монетарні активи і зобов'язання перераховуються у функціональну валюту за офіційним курсом станом на відповідні звітні дати. Прибуток і збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту, включаються до складу прибутку чи збитку Компанії.

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату первинної операції.

Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості.

3.2.5. Запаси

Запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з цих сум менша (IAS 2 "Запаси").

Для цілей бухгалтерського обліку запасів включають: основні і допоміжні матеріали, малоцінні, швидкозношувані предмети, незавершене виробництво та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Застосовується система постійного обліку запасів, коли дані про придбання та вибуття запасів вносяться в бухгалтерські реєстри відповідно до дати їх фактичного здійснення. Придбані виробничі запаси і товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю, яка визначається згідно IAS 2 "Запаси".

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Транспортно - заготівельні витрати, які не можна віднести прямо до собівартості придбаних запасів, акумулюються на окремому рахунку і розподіляються по середньому проценту при вибутті запасів. Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан.

При списанні сировини, основних матеріалів, полуфабрикатів, палива, будівельних матеріалів, готової продукції визначати собівартість одиниць запасів за методом

ФІФО. Для обліку товарів, призначених для продажу або в громадському харчуванні використовується метод роздрібних цін. Собівартість запасів визначати шляхом зменшення вартості продажу запасів на відповідний середній відсоток валового прибутку. Облік запчастин, матеріалів, які отримані після ліквідації основних засобів, виконуються по чистій вартості реалізації. Такий самий облік здійснювати якщо запаси пошкоджені, повністю або частково застаріли або ціна їх продажу знизилася.

3.2.6. Фінансові активи

Товариство класифікує свої фінансові активи як кредити, дебіторська заборгованість та фінансові активи в наявності для продажу. Класифікація залежить від мети, з якою були придбані фінансові активи. Управлінський персонал Компанії визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні й аналізує доречність такої класифікації на кожному звітну дату.

Усі фінансові активи, які знаходяться у використанні компанії, спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані.

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі та в балансі відображені за справедливою вартістю.

3.2.7. Дебіторська заборгованість та створення резерву сумнівної заборгованості

В балансі дебіторська заборгованість розділяється на :

- основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом, виданими авансами;
- інша дебіторська заборгованість .

Торгову дебіторську заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити.

Дебіторську заборгованість включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, яка визначається за результатами аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Повернення раніше списаних сум дебіторської заборгованості вважається доходом.

Інша поточна дебіторська заборгованість вказується у звіті за вирахуванням резерву сумнівного боргу.

3.2.8. Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність

Поточний актив (або ліквідаційна група) класифікується як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватись шляхом операції продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або ліквідаційна група) має бути придатним для негайного продажу в тому стані, в якому він перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп), і цей продаж повинен бути високо ймовірним.

3.2.9. Облік забезпечень і зобов'язань

Зобов'язання оцінюються в сумі погашення.

В примітках кредиторська заборгованість представляється наступними видами:

- основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- кредиторська заборгованість за основні засоби;
- інша кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість виникає при наявності різниці у часі між одержанням товарів і їх сплатою.

До складу основної (торгової) кредиторської заборгованості або рахунків до сплати включаються суми кредиторської заборгованості за придбані товари та послуги.

Кредиторська заборгованість за основні засоби відображається окремо, оскільки її наявність може істотно вплинути на прийняття певних економічних рішень.

Інша заборгованість за розрахунками включається до складу іншої кредиторської заборгованості.

Потенційні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди, і при цьому сума таких зобов'язань може бути достовірно оцінена.

Забезпечення - визнаються як зобов'язання (якщо припустити, що їх можна достовірно оцінити), оскільки вони є існуючим зобов'язанням і ймовірно, що погашення цього зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди. Товариство створює забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам і виплати пільгових пенсій по закінченні трудової діяльності, в рамках яких у компанії виникають зобов'язання по пенсійних виплатах у майбутньому.

3.2.10. Поточний та відстрочений податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСБО 12 "Податок на прибуток". Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутньої оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов'язань.

3.2.11 Облік короткострокових виплат працівникам

Короткострокові виплати працівникам включають такі статті:

- а) зарплати робітникам та службовцям і внески на соціальне забезпечення;
- б) короткострокові компенсації за відсутність (такі як оплачена щорічна відпустка та оплачена відпустка у зв'язку з хворобою); при цьому компенсація за відсутність виплачується протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги;
- в) участь у прибутку та премії, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги;
- г) не грошові пільги (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг) для теперішніх працівників. Зобов'язання за короткостроковими виплатами працівникам оцінюються на недисконтованій основі.

3.3. Статті звіту про фінансові результати

3.3.1 Доходи

Дохід - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності від:

- а) продажу товарів;
- б) надання послуг.

Дохід включає тільки валові надходження економічних вигід, які отримані чи підлягають отриманню на власний рахунок підприємства. Не є економічними вигодами і не включається до складу доходу та належать до вирахування таке:

- а) податок на додану вартість;
- б) дохід, отриманий від імені третіх сторін за договорами комісії, консигнації, доручення та інших подібних договорів, за якими не переходить право власності. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Справедлива вартість - це ціна, яка була б одержана в результаті продажу активу або сплачена при передачі зобов'язання в умовах операції, здійсненої на організованому ринку, між учасниками ринку на дату оцінки. В разі відстрочки надходження грошових коштів або їх еквівалентів справедлива вартість компенсації може бути нижчою від номінальної суми грошових коштів, яка була чи буде отримана. У разі надання покупцеві відстрочки платежу (без нарахування відсотків) або прийняти від покупця у вигляді компенсації за продаж товарів вексель до отримання, справедлива вартість компенсації визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотка. Якщо товари або послуги обмінюються на товари або послуги, подібні за характером та вартістю, обмін не розглядається як операція, яка генерує дохід. Коли товари продаються або послуги надаються в обмін на неподібні товари чи послуги, обмін розглядається як операція, яка генерує дохід. Дохід оцінюється за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо неможливо достовірно оцінити справедливу вартість отриманих товарів або послуг, дохід оцінюється за справедливою вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму будь-яких переданих грошових коштів або їх еквівалентів.

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і переваги володіння товаром;

- б) продавець не бере участі в управлінні у тій ступені, котра зазвичай асоціюється з правом власності, і не контролює продані товари;
- в) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до суб'єкта господарювання надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- ') понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, має визнаватися доходом у разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) можна достовірно оцінити суму доходу;
- б) є ймовірність надходження до продавця економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;
- г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Ступінь завершеності операції з надання послуг визначається одним із таких способів залежно від суті наданих послуг:

- а) огляд виконаної роботи;
 - б) визначення питомої ваги витрат, понесених до певної дати, в загальній сумі попередньо оцінених витрат операції.
- Сума витрат, понесених до певної дати, включає тільки ті витрати, які відображають фактично надані послуги на цю саму дату. Тільки витрати, які відображають фактично надані послуги (або послуги, які будуть надані), включаються до загальної суми попередньо оцінених витрат операції.
- Якщо результат операції, яка передбачає надання послуг неможливо достовірно оцінити, дохід має визнаватися тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати які підлягають відшкодуванню.

3.3.2. Витрати

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію.

Загальновиробничі витрати розподіляються на постійні і зміни.

Постійні виробничі накладні витрати - це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання заводу, а також витрати на управління та адміністративні витрати заводу.

Змінні виробничі накладні витрати - це такі непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату праці.

Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язані з переробкою, базується на нормальній потужності виробничого устаткування. Нормальна потужність - це очікуваний рівень виробництва в даному періоді. Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей. Витрати, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, є такі:

- а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;
- б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва;
- в) адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведенням у теперішній стан;
- г) витрати на збут (продаж);
- д) інші операційні витрати.

Якщо запаси будуть закуплені на умовах відстрочення розрахунків і угода фактично містить елемент фінансування, цей елемент (наприклад, різниця між ціною придбання за звичайних умов оплати та сплаченою сумою) визнається як витрати на відсотки протягом періоду фінансування.

До складу прямих матеріальних витрат Компанія включає вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виробленої продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу відрахувань на соціальні заходи включаються відрахування з заробітної плати та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу амортизації нарахована амортизація основних засобів.

До складу інших операційних витрат включаються всі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.

До складу загальнопромислових витрат, на підприємстві включаються:

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

Амортизація основних засобів загальнопромислового (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

Амортизація нематеріальних активів загальнопромислового (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальнопромислового призначення.

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальнопромислового персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійсненні технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

Інші витрати (внутрішнє переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) визначена згідно МСБО 2 "Запаси".

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованих товарів, поділяються на адміністративні витрати та інші операційні витрати.

У адміністративних витратах відображаються загальногосподарські витрати, що пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. До витрат на збут відносяться витрати, пов'язані з реалізацією продукції.

До складу фінансових витрат віднесені проценти за користуванням кредитом.

Втрати від участі в капіталі включають втрати, понесені у зв'язку з інвестиціями у Компанії, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язанні безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Нематеріальні активи

Зміна балансової вартості нематеріальних активів за 2014 рік представлена нижче:

Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього

Первісна вартість

на 31.12.2013р. 2885 23 2908

Надходження - - -

Надходження в результаті придбання 14 - 14

Вибуття (32) - (32)

Знецінення - - -

на 31.12.2014р. 2867 23 2890

Накопичена амортизація

на 31.12.2013р. (1834) (23) (1857)

Нарахована амортизація (140) - (140)

Вибуття 32 - 32

Знецінення - - -

на 31.12.2014р. (1942) (23) (1965)

Залишкова вартість

на 31.12.2013р. 1051 - 1051

Залишкова вартість

на 31.12.2014р. 925 - 925

Порівняльна інформація за попередній період надана у наступній таблиці:

Комп'ютерне програмне забезпечення Патенти на винаходи Всього

Первісна вартість			
на 31.12.2012р.	2885	23	2908
Надходження -	-	-	
Вибуття -	-	-	
Знецінення -	-	-	
на 31.12.2013р.	2885	23	2908

Накопичена амортизація			
на 31.12.2012р.	(1771)	(23)	(1794)
Нарахована амортизація (63)	-	-	(63)
Вибуття -	-	-	
Знецінення -	-	-	
на 31.12.2013р.	(1834)	(23)	(1857)

Залишкова вартість			
на 31.12.2012р.	1114	-	1114
Залишкова вартість			
на 31.12.2013р.	1051	-	1051

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зараховані нематеріальні активи на суму 14 тис.грн.

Протягом 2014 року обмеження права власності на нематеріальні активи не відбувалось

(у 2013 році також такі події не мали місце). В поточному році в заставу будь-які нематеріальні активи не передавались (в 2013 році - не передавались).

5. Основні засоби

Зміна балансової вартості основних засобів за 2014 рік представлена нижче:

Земельні ділянки Будинки, споруди, передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Всього

Первісна вартість									
на 31.12.2013р.	13224	284928	194814	11224	13806	91096	609092		
Надходження -	12274	5779	94	217	9774	28138			
Надходження в результаті приєднання -				19629	8305	76	276	5208	33494
Вибуття -	(16059)		(1057)	(729)	(182)	(1415)		(19442)	
Знецінення -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переведення із інвестиційної нерухомості -				99	-	-	-	-	99
Переведення із непоточних активів, утримуваних для продажу -				-	-	-	-	-	-
Переведення до інвестиційної нерухомості -				(353)	-	-	-	-	(353)
на 31.12.2014р.	13224	300518	207841	10665	14117	104663		651028	

Накопичена амортизація									
на 31.12.2013р.	-	(117233)	(147954)	(8768)	(10303)	(77855)			
(362113)									
Нарахована амортизація -		(2190)	(4875)	(203)	(234)	(3692)			
(11194)									
Вибуття -	5838	981	639	170	1380	9008			
Знецінення -	-	-	-	-	-	-			
Переведення із інвестиційної нерухомості -				(46)	-	-	-	-	(46)
Донарахована амортизація на переведені із непоточних активів, утримуваних для продажу -				-	-	-			
Переведення до інвестиційної нерухомості -				123	-	-	-	-	123
на 31.12.2014р.	-	(113508)	(151848)	(8332)	(10367)	(80167)			
(364222)									

Залишкова вартість							
на 31.12.2013р.	13224	167695	46860	2456	3503	13241	246979
Залишкова вартість							
на 31.12.2014р.	13224	187010	55993	2333	3750	24496	286806

Порівняльна інформація за попередній період надана у наступній таблиці:

Земельні ділянки Будинки, споруди, передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Всього									
Первісна вартість									
на 31.12.2012р.	13224	268206	194556	10326	13824	85763	585899		
Надходження -	27576	1634	1155	209	7231	37805			
Вибуття -	(7541)		(1376)	(257)	(227)	(1898)		(11299)	

Знецінення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переведення із інвестиційної нерухомості	-	1783	-	-	-	-	-	-	1783
Переведення із непоточних активів, утримуваних для продажу	-	-	-	-	-	-	14007	-	-
-	-	14007							
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	(19103)	-	-	-	-	-	-	-
(19103)									
на 31.12.2013р.	13224	284928	194814	11224	13806	91096	609092		
Накопичена амортизація									
на 31.12.2012р.	-	(114983)	(144342)	(8829)	(10168)	(76710)			
(355032)									
Нарахована амортизація	-	(2474)	(4891)	(158)	(335)	(2981)			
(10839)									
Вибуття	-	188	1279	219	200	1836	3722		
Знецінення	-	-	-	-	-	-	-		
Переведення із інвестиційної нерухомості	-	(753)	-	-	-	-	-		(753)
Донарахована амортизація на переведені із непоточних активів, утримуваних для продажу	-	(191)	-	-	-	(191)			
Переведення до інвестиційної нерухомості	-	980	-	-	-	-	-		980
на 31.12.2013р.	-	(117233)	(147954)	(8768)	(10303)	(77855)			
(362113)									

Залишкова вартість									
на 31.12.2012р.	13224	153223	50214	1497	3656	9053	230867		
Залишкова вартість									
на 31.12.2012р.	13224	167695	46860	2456	3503	13241	246979		

Об'єкти незавершених капітальних інвестицій представляють собою об'єкти обліку, що не введені в експлуатацію:

	на 31.12.2014 р.	на 31.12.2013 р.	на 31.12.2012 р.
Капітальне будівництво	214	844	1533
Придбання (виготовлення) основних засобів	29634	27580	8373
Придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3210	3208	14
Всього:	33058	31632	9920

Аванси, сплачені на придбання (виготовлення) основних засобів наведені у наступній таблиці:

	на 31.12.2014 р.	на 31.12.2013 р.
Аванси на придбання (виготовлення) основних засобів	3627	-
Всього:	3627	-

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зараховані основні засоби на суму 33494 тис.грн., незавершені капітальні інвестиції - 189 тис.грн. Протягом 2013 року обмеження права власності передбачене чинним законодавством, на об'єкти основних засобів не відбувалось. Станом на 31.12.2014 року було знаходиться в заставі для забезпечення банківського кредиту власне нерухоме майно загальною балансовою вартістю 7188 тис.грн. (на 31.12.2013 року: 6973 тис.грн.). За рік, що завершився 31.12.2014 року, відсотки не капіталізувались за відсутністю кваліфікаційних активів (2013 рік: сума відсотків, що капіталізувалась у вартості об'єктів незавершених капітальних інвестицій, склала 114 тис.грн.). Основні засоби, які знаходяться в резерві і відображені як інші необоротні активи, наведені нижче:

	Машини та обладнання	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Всього
Первісна вартість				
на 31.12.2013р.	13565	326	161	14052
Переведення до основних засобів	-	(19)	-	(19)
на 31.12.2014р.	13565	307	161	14033
Накопичена амортизація				
на 31.12.2013р.	(10767)	(249)	(105)	(11121)
Нарахована амортизація	-	-	-	-
Переведення до основних засобів	-	16	-	16
на 31.12.2014р.	(10767)	(233)	(105)	(11105)
Залишкова вартість				
на 31.12.2013р.	2798	74	56	2928
Залишкова вартість				
на 31.12.2014р.	2798	74	56	2928

Машини та обладнання	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші
основні засоби	Всього	
Первісна вартість		
на 31.12.2012р.	13565 326 161	14052
Переведення до основних засобів	-	(19) - (19)
на 31.12.2013р.	13565 307 161	14033

Накопичена амортизація				
на 31.12.2012р.	(10767)	(249)	(105)	(11121)
Нарахована амортизація -	-	-	-	-
Переведення до основних засобів	-	16	-	16
на 31.12.2013р.	(10767)	(233)	(105)	(11105)

Залишкова вартість			
на 31.12.2012р.	2798 77	56	2931
Залишкова вартість			
на 31.12.2013р.	2798 74	56	2928

Станом на 31.12.2014 року балансова вартість законсервованих основних засобів складає 354 тис.грн. (станом на 31.12.2013 року: 354 тис.грн.).

Непоточні активи, утримувані для продажу наведені у наступній таблиці:

на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р.

Майновий комплекс з випуску електропобутової техніки 4723 4723

Будівля учбово-виховального комплексу 1194 1194

Всього: 5917 5917

Зобов'язання, пов'язані з непоточними активами, утримуваними для продажу -

-

В течії наступних 12 місяців ПАТ "НОРД" планує продати об'єкти, що залишилися у складі з непоточних активів, утримуваних для продажу. Ведеться пошук покупця. На 31 грудня 2014 року збиток від знецінення не визнавався, оскільки керівництво вважає, що справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж вища ніж їх балансова вартість.

Збиток від реалізації непоточних активів, утримуваних для продажу за 2014 рік склав 8178 тис.грн. (2013 рік: прибуток 9754 тис.грн.).

6. Інвестиційна нерухомість

Зміна балансової вартості інвестиційної нерухомості за 2014 рік представлена нижче:

Будівлі

Первісна вартість	
на 31.12.2013р.	23001
Надходження	34769
Вибуття	(24)
Знецінення	-
Переведення до складу основних засобів	(99)
Переведення із складу основних засобів	353
на 31.12.2014р.	58000

Накопичена амортизація	
на 31.12.2013р.	(2396)
Нарахована амортизація	(337)
Вибуття	11
Знецінення	-
Переведення до складу основних засобів	46
Переведення із складу основних засобів	(123)
на 31.12.2014р.	2799

Залишкова вартість	
на 31.12.2013р.	20605
Залишкова вартість	
на 31.12.2014р.	55201

Порівняльна інформація за попередній період надана у наступній таблиці:

Будівлі

Первісна вартість	
на 31.12.2012р.	5681
Надходження	-
Вибуття	-
Знецінення	-
Переведення до складу основних засобів	(1783)

Переведення із складу основних засобів 19103
на 31.12.2013р. 23001

Накопичена амортизація
на 31.12.2012р (2091)

Нарахована амортизація (78)

Вибуття -

Знецінення -

Переведення до складу основних засобів 753

Переведення із складу основних засобів (980)

на 31.12.2013р. (2396)

Залишкова вартість

на 31.12.2012р. 3590

Залишкова вартість

на 31.12.2013р. 20605

Протягом 2014 року обмеження права власності передбачене чинним законодавством, на об'єкти інвестиційної нерухомості не відбувалось. Станом на 31.12.2014 року знаходяться у заставі для забезпечення банківського кредиту власні об'єкти інвестиційної нерухомості загальною балансовою вартістю 48257 тис.грн. (на 31.12.2013 року: 13816 тис.грн.). Збільшення балансової вартості об'єкта застави відбулось за рахунок здійснених витрат на реконструкцію приміщень, обладнання системами пожежегасіння, пожежної сигналізації, забезпечення першої категорії енергобезпеки, встановлення освітлення згідно вимог державних стандартів та норм. ПАТ "НОРД" одержав орендний дохід від інвестиційної нерухомості в сумі 12456 тис.грн. за рік, що завершився 31.12.2014 року (2013 рік: 449 тис.грн.), що входить до складу чистих прибутків Компанії.

Прибуток від реалізації об'єкта інвестиційної нерухомості (будівля майстерні м.Львів) за 2014 рік склав 7 тис.грн. (2013 рік: реалізації об'єктів не було).

7. Довгострокові фінансові інвестиції

Інвестиції були вкладені в акції підприємств та у частку в акціонерному капіталі інших підприємств. Звітна дата фінансової звітності асоційованих компаній не відрізняється від звітної дати фінансової звітності Компанії.

Інформація про підприємства, в яких ПАТ "НОРД" має довгострокову фінансову інвестицію з врахування знецінення, що обліковується за методом участі в капіталі: Найменування підприємства Основна діяльність підприємства Частка власності на 31.12.2014р, % Вартість інвестиції на 31.12.2014р. Частка власності на 31.12.2013р, % Вартість інвестиції на 31.12.2013р.

ПАТ Завод Електродвигун Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів					
90,988	11008	90,988	11686		

ПАТ Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут побутового машинобудування	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших				
59,163	-	59,163	-		

ПАТ Краматорський завод КондиціонерНадання в оренду інших машин, устаткування та товарів					
96,455	-	96,455	-		

ПАТ Потенціал	Виробництво побутових електроприладів	-	-	90,764	
2387					

ПАТ Сервісний центр НОРД	Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання	100	-	100	-
--------------------------	--	-----	---	-----	---

ТОВ НОРД - Пласт	Виробництво інших виробів з пластмас	85	50	85	13
------------------	--------------------------------------	----	----	----	----

ТОВ Донецький завод газової та електричної побутової апаратури	Виробництво неелектричних побутових приладів	-	-	80	-
--	--	---	---	----	---

ТОВ Спортивний клуб настільного тенісу - НОРД	Діяльність спортивних клубів	90			
-	90	-			

ТОВ НОРД-Сервіс	Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури	65	51	55	51
-----------------	--	----	----	----	----

ТОВ НОРД-Сервіс	Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури	9	51	9	51
-----------------	--	---	----	---	----

ТОВ Норд-Комп ютер	Друкування іншої продукції	75	-	75	-
--------------------	----------------------------	----	---	----	---

ТОВ Кінотавр	Демонстрація кінофільмів	50	-	50	-
--------------	--------------------------	----	---	----	---

ТОВ Зевс-НОРД	Діяльність засобів розміщення	84	29	84	71
---------------	-------------------------------	----	----	----	----

ТОВ Трібо	Виробництво фарб, лаків і подібної продукції	100	240	100	216
-----------	--	-----	-----	-----	-----

ТОВ Інноваційні системи	Неспеціалізована оптова торгівля	24	6	24	6
-------------------------	----------------------------------	----	---	----	---

ТОВ НОРД-Телеком	Діяльність у сфері проводового електрозв'язку	64	95	79	95
------------------	---	----	----	----	----

ТОВ Донбас-Плюс	Виробництво електричних побутових приладів	-	29	-	29
-----------------	--	---	----	---	----

Всього:		11486		14507	
---------	--	-------	--	-------	--

Інші довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2014 року склали 3 тис.грн. (на 31.12.2013 року: 3 тис.грн.).

В квітні 2014 року ПАТ "НОРД" уклав договір на продаж 80% статутного капіталу ТОВ "Донецький завод газової та електричної побутової апаратури". На дату укладання договору номінальна вартість інвестиції складала 480 тис.грн., вартість інвестиції з урахуванням знецінення - 0 тис.грн. Згідно Звіту про оцінку її ринкова вартість складає 816 тис.грн. Тому Компанія здійснила відновлення збитку від знецінення, що визнаний в минулих періодах до первісної вартості інвестиції - 480 тис.грн. Виручка від продажу складала 816 тис.грн., що була повністю сплачена покупцем в червні - липні 2014 року.

В листопаді 2014 року були реалізовані 800663 шт. акцій або 90,764% статутного капіталу ПАТ "Потенціал". Виручка від продажу складала 248 тис.грн. Згідно умов договору грошові кошти за продані акції повинні надійти на розрахунковий рахунок Компанії до 4 серпня 2015 року включно.

Сума знецінення довгострокових фінансових інвестицій за 2014 рік складала 634 тис.грн. (2013 рік: 4218 тис.грн.). Списання фінансових інвестицій, що не відповідають критеріям визнання в поточному році не здійснювалось (2013 рік: 2368 тис.грн.).

8. Поточний та відстрочений податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток надані в наступній таблиці:

	на 31.12.2014 р.	на 31.12.2013 р.
Поточний податок на прибуток	236	114
Витрати з відстроченого податку на прибуток	525	206
Витрати з податку на прибуток	761	320

Залишки відстрочених податкових активів і податкових зобов'язань:
на 31.12.2014 р. на 31.12.2013 р.

Відстрочені податкові активи	1119	1644
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Чисті відстрочені податкові активи	1119	1644

Залишки відстроченого податку на прибуток виникли за наступними активами і зобов'язаннями:

	на 31.12.2013р.	Визнання у Звіті про совокупний дохід	на 31.12.2014р.
Основні засоби	1313	(1131)	182
Резерви	34	660	694
Пенсійні плани	297	(54)	243
Всього:	1644	(525)	1119

	на 31.12.2012р.	Визнання у Звіті про совокупний дохід	на 31.12.2013р.
Основні засоби	495	818	1313
Резерви	1052	(1018)	34
Пенсійні плани	303	(6)	297
Всього:	1850	(206)	1644

Податковий ефект від зміни цих тимчасових різниць відображається по ставці 18% за рік, що завершився 31.12.2014р. (2013 рік: 18%).

9. Товарно-матеріальні запаси
Запаси представлені в наступних таблицях:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Сировина й матеріали	50476	11060
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	5995	2085
Паливо	547	524
Тара й тарні матеріали	291	291
Запчастини	515	141
Інші матеріали	4216	4146
Малоцінні та швидкозношувальні предмети	64	58
Всього:	62104	18305

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Незавершене виробництво	10850	2161
Готова продукція	359	8272
Товари	51809	20725

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зараховані залишки товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 4924 тис.грн., у т.ч. сировина й матеріали - 1688 тис.грн., напівфабрикати та комплектуючі - 2600 тис.грн., тара й тарні матеріали - 1 тис.грн., інші матеріали - 72 тис.грн., малоцінні та швидкозношувальні предмети - 81 тис.грн., залишки незавершеного виробництва - 482 тис.грн.

В поточному та минулому році резерв на потенційні збитки від застарілих чи неліквідних запасів не створювався. Протягом 2014 року проводилась уцінка залишків запасів на суму 12 тис.грн. до чистої вартості реалізації (2013 рік: уцінка комплектуючих виробів на суму 1 тис.грн. і готової продукції на суму 43 тис.грн.). На комісію запаси не передавались.

На 31 грудня 2014 року відсутні запаси в якості забезпечення за кредитними договорами (на 31 грудня 2013р: готова продукція (холодильники і морозильники) в асортименті на загальну суму 5004 тис.грн. використана в якості забезпечення за кредитними договорами).

10. Дебіторська заборгованість

Короткострокова дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

Основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
110388 87486

Інша дебіторська заборгованість (за вирахуванням резерву сумнівних боргів станом на 31.12.14р. - 185 тис.грн., на 31.12.13р. - 185 тис.грн.) 30466 44099

Разом фінансові активи у складі короткострокової дебіторської заборгованості
140854 131585

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 6697 17334

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 5028 4173

Разом не фінансові активи у складі короткострокової дебіторської заборгованості
11725 21507

Всього: 152579 153092

Основними дебіторами за товари, роботи послуги є :

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

ПрАТ Торговий альянс НОРД 82883 51186

ПрАТ Сервісний центр - НОРД 6676 6839

ТОВ Донбас плюс 8744 8784

ПрАТ Інтертехніка - 2203

ТОВ Електролюкс РУС 905 1885

ТОО Біла техніка - 2282

ЗАТ Гідромашсервіс - 1347

ТОВ Global Leatner Manufacture - 2282

ТОВ Діоріт-Сервіс 472 777

ПАТ Сан Інбев Україна 1557 -

ПАТ Оболонь 1110 -

ТОВ Sayxun Baraka Ulgurju Savdo 801 -

Інші 7240 9901

Всього: 110388 87486

Інша дебіторська заборгованість складається з наступної заборгованості:

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

За розрахунками з Пенсійним фондом, фондом соціального страхування 1392 251

За розрахунками по відшкодуванню нанесених збитків 50 44

За розрахунками з підзвітними особами 107 17

За розрахунками по виплатам учасникам наслідків аварії на ЧАЕС 36 19

За розрахунками з оплати праці 84 86

За розрахунками по операційній оренді 1047 494

За розрахунками за реалізовані необоротні активи 13074 15737

За розрахунками з іншими дебіторами 14861 27636

Резерв сумнівних боргів за розрахунками з іншими дебіторами (185) (185)

Всього: 30466 44099

У складі резерву сумнівних боргів відображена сума заборгованості працівників Компанії, що взяли позики в банку, але не повернули в строк, яка сплачена за них ПАТ "НОРД" згідно умов договору. Керівництво визначило резерв на основі ідентифікації конкретного працівника, одержання оплат і очікуваних наступних надходжень. Рух резерву сумнівних боргів представлено у нижче приведеній таблиці:

2014р. 2013р.

Основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Інша дебіторська заборгованість Основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Інша дебіторська заборгованість

Залишок на початок року - 185 - 199

Нарахування резерву - - - -

Відновлення резерву - - - (14)

Використання резерву - - - -

Залишок на кінець року - 185 - 185

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ

"НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зарахована заборгованість за розрахунками по відшкодуванню нанесених збитків на суму 6 тис.грн., за розрахунками з іншими дебіторами - 369 тис.грн.

Аналіз фінансових активів у складі короткострокової дебіторської заборгованості представлений наступним чином:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		
Інша дебіторська заборгованість		
Всього:		
Основна (торгова) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		
Інша дебіторська заборгованість		
Всього:		
Ні прострочена, ані знецінена	108716	30466 139182
126481		82382 44099
Прострочена, але не знецінена	1672 -	1672 5104 - 5104
Балансова вартість фінансових активів	110388	30466 140854
131585		87486 44099
Прострочена і знецінена -	185 185	- 185 185
Всього фінансових активів	110388	30651 141039
		87486 44284 131770

В 2014 році згідно протоколів засідання Правління ПАТ "НОРД" було списано на збитки безнадійної дебіторської заборгованості на суму 8756 тис.грн. (2013 рік: 0,4 тис.грн.)

Аналіз простроченої, але не знеціненої основної дебіторської заборгованості та іншої дебіторської заборгованості за строками наведений у наступній таблиці:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
До 12 місяців	-	847
Від 12 до 18 місяців	1672 -	
Від 18 місяців до 36 місяців	-	4257
Всього:	1672 5104	

Керівництво ПАТ "НОРД" вважає, що поточна дебіторська заборгованість і прострочена, але не знецінена дебіторська заборгованість, що залишились на кінець звітного року, буде погашена шляхом отримання грошових коштів і балансова вартість дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій вартості.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається з авансів, що надані наступним дебіторам:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
ТОВ Квардоцентр	309 -	
ПАТ Укртелеком	284 -	
Східна митниця	-	1024
ТОВ НОРД-Пласт	314 -	
ПрАТ Інтертехніка	-	584
ТОВ Будтехмаш	-	1728
ТОВ Комфорт-Сервіс Донбасу	-	1702
ПАТ ДТЕК Донецькобленерго	-	177
ТОВ Стройартель	-	765
ВК Рубін	777 601	
ТОВ ДискБетон	-	802
ТОВ ПРО-Сток	-	833
ТОВ Торгово-промисловий комплекс	-	541
ТОВ Апексстрой	-	216
ТОВ ДДС	-	422
ТОВ Про-Елмон	500 487	
ТОВ НВО Київ-Сплав	-	460
ТОВ Експериментальний механічний завод	-	266
ТОВ Менеджмент.Консалтинг.Девеломпент ЛТД	-	324
Інші	4513 6402	
Всього:	6697 17334	

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом розподілена наступним чином:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Податок на додану вартість	4024 4130	
Податок з доходів фізичних осіб	824 -	
Екологічний податок	6 4	
Авансовий внесок з податку на прибуток	173 37	
Туристичний збір	1 2	
Всього:	5028 4173	

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зарахована дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на загальну суму 563 тис.грн., у т.ч. з податку на додану вартість - 441 тис.грн., з податку з доходів фізичних осіб - 69 тис.грн., авансовий внесок з податку на прибуток юридичних осіб - 53 тис.грн.

11. Грошові кошти та їх еквіваленти
Залишки грошових коштів ПАТ "НОРД" наведено в наступній таблиці:
на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

В касі	326	311
На поточних рахунках у банках	11589	733
В інших рахунках у банках	132	80
Грошові кошти в дорозі	6	385
Еквіваленти грошових коштів	-	-
Всього:	12053	1509

Залишки в інших рахунках у банках представляють собою залишки грошових коштів на корпоративних картках. Основна доля залишків коштів на поточних рахунках у банках розміщена в ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".
На протязі 2014 року діяло валютне обмеження в Україні, що зводилось до обов'язкового отримання дебіторської заборгованості у валюті протягом 90 днів після дати продажу (2013 рік: 90 днів), а також 50% обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку виручки в іноземній валюті першої групи і російських рублів. З 21.08.2014 року продажу належали 100% надходжень в іноземній валюті, а з 23.09.2014 року - 75%.

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" передані залишки грошових коштів на рахунках у банках на загальну суму 27 тис.грн., у т.ч. в:
" ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" - 2 тис.грн.;

" ПАТ "Брокбізнесбанк" - 25 тис.грн.
Відповідно до Постанови Правління НБУ від 10.06.2014 року №339 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Брокбізнесбанк", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 11.06.2014р. №45 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ "Брокбізнесбанк".
Юридичний відділ ПАТ "НОРД" звернувся до банку з вимогою включення підприємства до реєстру кредиторів. Виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення №226/14 від 16.10.2014р. щодо акцептування кредитних вимог ПАТ "НОРД".

Управлінський персонал вважає, що залишки грошових коштів в ПАТ "Брокбізнесбанк" доцільно включити в рядок Інші оборотні активи.

12. Інші оборотні активи
Інші оборотні активи станом на 31.12.2014 року становлять 1502 тис.грн. (станом на 31.12.2013р.: 1034 тис.грн.), а саме:

на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Податкове зобов'язання з ПДВ	1475 1032
Податковий кредит по ПДВ	- -
Кредитні вимоги до ПАТ "Брокбізнесбанк" щодо грошових коштів на рахунках банку	
25	-
Грошові документи (бланки суворої звітності)	2 2
Всього:	1502 1034

13. Власний капітал

За рік, що закінчився 31.12.2014 року та рік, що завершився 31.12.2014 року розмір акціонерного капіталу не змінювався. Заявлений, зареєстрований та повністю сплачений капітал ПАТ "НОРД" складається з:

на 31.12.2014 р.	на 31.12.2013 р.			
кількість акцій, штук	загальна вартість	кількість акцій, штук	загальна вартість	
Прості іменні акції номінальною вартістю 0,01 грн. кожна	2700000	27	27	
2700000	27			
Всього:	2700000	27	2700000	27

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" зарахований статутний капітал ТОВ "ДЗГтаЕПА" в сумі 600 тис.грн.

На позачергових загальних зборах акціонерів, які відбулись 09.07.2014 року було прийняте рішення затвердити "Рішення про випуск акцій ПАТ "НОРД" з метою конвертації часток ТОВ "ДЗГтаЕПА", що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПАТ "НОРД", до якого здійснюється приєднання. Одержане тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.09.2014 року №103/1/2014-Г на загальну суму шістьсот тисяч гривень номінальною вартістю одна копійка у кількості шістьдесят мільйонів штук.

На балансі Компанії значиться інший додатковий капітал, у складі якого відображені:

на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Сума дооцінки необоротних активів	424 431

Незареєстрований капітал в результаті приєднання 600 -
Вартість безкоштовно отриманих активів 6631 7100
Всього: 7655 7531

У 2014 році відбулось зменшення суми дооцінки списаних необоротних активів 7 тис.грн. (2013 рік: 34 тис.грн).

Вартість безкоштовно отриманих активів на протязі звітного періоду змінилась на суму 469 тис.грн. (2013 рік: 599 тис.грн), а саме за рахунок зносу раніше безкоштовно отриманих активів - 610 тис.грн. (2013 рік: 599 тис.грн) та одержання безкоштовно отриманих необоротних активів - 141 тис.грн. (2013 рік: одержаних безкоштовно отриманих необоротних активів не було).

Станом на 31.12.2014 року в складі власного капіталу Компанії враховується резервний капітал у розмірі 376 тис.грн. (на 31.12.2013 року: 376 тис.грн). На протязі 2013, 2014 років розмір резервного капіталу не змінювався.

Непокритий збиток станом на 31.12.2014 року складає 64209 тис.грн. (нерозподілений прибуток на 31.12.2013 року: 11851 тис.грн., на 31.12.2012 року: 40122 тис.грн.).

Нерозподілений прибуток зменшився на суму чистого збитку, отриманого за результатами роботи за 2014 рік у розмірі 22310 тис.грн. (2013 рік: збиток 28305 тис.грн.), а також відкоригований на суму дооцінки списаних необоротних активів у розмірі 7 тис.грн. (2013 рік: 34 тис.грн), а також зарахований нерозподілений збиток в сумі 53757 тис.грн згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" від 09 липня 2014 року.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів нарахування і виплату дивідендів за підсумками роботи ПАТ "НОРД" за 2014 та 2013 роки не здійснювало.

14. Зобов'язання і забезпечення

На кінець звітного року в балансі відсутні довгострокові зобов'язання (на 31.12.2013: 5421 тис.грн.).

Станом на 31 грудня 2014 року поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банку складає 57714 тис.грн. (станом на 31 грудня 2013 року: 28012 тис.грн.).

	на 31.12.14р.	на 31.12.2013р.		
	річна відсоткова ставка	річна відсоткова ставка		
Короткострокові кредити в національній валюті, в т.ч.:			18056	23056
- кредит	23,9	18056	22,1	20056
- кредит	-	-	20,5	3000
- овердрафт	-	-	-	-
Короткострокові кредити в іноземній валюті, в т.ч.:			39658	4956
- кредит (1120 тис.дол.США)	16,5	17661	-	-
- кредит (1395 тис.дол.США)	14,4	21997	-	-
- кредит (620 тис.дол.США)	-	-	13,41	4956
Всього:		57714	28012	

Кредити поточного року, як і минулого, були отримані в ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" на поповнення обігових коштів. Ліміт кредитної лінії складає 50000 тис.грн. Строк дії ліміту кредитної лінії - по 14 вересня 2015 року включно. При цьому сторони домовились про щорічне повне погашення кредитної заборгованості у строк - 14 вересня 2014 рік. Після повного погашення кредитної заборгованості 14 вересня 2014 року, подальше кредитування здійснюється тільки після підтвердження умов кредитування окремим рішенням Кредитного комітету банку та з 15 вересня 2014 року ліміт кредитної лінії встановлюється в сумі 50000 тис.грн. Після повного погашення ліміту кредитної лінії у строк 14 вересня 2015 року включно, з 15 вересня 2015 року ліміт кредитної лінії встановлюється у розмірі 0,0 гривень.

Кредитування відбувається шляхом надання кредитних коштів в межах окремих траншів. Встановлення розміру кожного траншу відбувається після підписання договору по надання траншу в межах встановленого ліміту кредитування, в якому визначаються, крім іншого, строк користування траншем в межах терміну користування лімітом кредитування, відсоткова ставка. Відсотки за користування кредитом в межах кожного окремого траншу нараховуються щомісячно на суму фактичного щоденного залишку заборгованості за отриманими коштами. Максимальний строк користування кожного траншу в доларах США, російських рублях становить не більше 90 днів включно, в гривні - не більше 365 днів включно з моменту видачі.

Кінцеві строки повернення одержаних траншів, що відображені в балансі станом на 31.12.2014 року спливають у травні, липні, серпні, вересні 2015 року.

В забезпечення вказаних банківських кредитів надані в заставу:

- майнові права по договорах з ПрАТ "Торговий альянс НОРД" на постачання сировини і матеріалів (полістирол, концентрат, динамна сталь, стрічка стальна) на загальну суму 310833 тис.грн.;

- готова продукція (холодильники і морозильники) в асортименті на загальну суму 5004 тис.грн.;

- власні об'єкти інвестиційної нерухомості (нежитлових приміщень загальною площею 34985,6 м2), що оцінені в 43797 тис.грн.;

- власне нерухоме майно (трансформаторна підстанція), що оцінене в 32 тис.грн.

Короткострокова кредиторська заборгованість представлена наступним чином:
на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

Основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
671969 458922

Інша кредиторська заборгованість - -

Разом фінансові зобов'язання у складі короткострокової кредиторської
заборгованості 671969 458922

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами 973 3075
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 509 1498
Кредиторська заборгованість зі страхування 15 3025
Кредиторська заборгованість з оплати праці 674 7708
Кредиторська заборгованість з учасниками (заборгованість за дивідендами) 25
25

Разом не фінансові зобов'язання у складі короткострокової кредиторської
заборгованості 2196 15331

Всього: 674165 474253

Основними кредиторами за товари, роботи послуги є :

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

ПрАТ Торговий альянс НОРД 659661 446099

ТОВ Про-Сток 868 -

ПрАТ Інтертехніка 3259 4485

ЗАТ Гідромашсервіс - 690

ТОВ Донецький завод газової та електричної побутової апаратури - 2988

ТОВ Торгмонтаж 1182 -

Інші 6999 4660

Всього: 671969 458922

У складі кредиторської заборгованості відображена заборгованість за придбані
об'єкти основних засобів на суму 21302 тис.грн. станом на 31.12.2014 року (на
31.12.2013 року: 1255 тис.грн.).

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА"
від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ
"НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" передані залишки кредиторської заборгованості перед
ПрАТ Торговий альянс НОРД в сумі 92763 тис.грн.

Зобов'язання з одержаних авансів представлені в наступній таблиці:

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

ПрАТ Торговий альянс НОРД - 1015

ФО Гасанов А.Н. - 1275

ПрАТ АВК 479 -

ТОВ Електролюкс-РУС 242 -

Інші 252 785

Всього: 973 3075

В 2014 році згідно протоколам засідання Правління ПАТ "НОРД" було списано на
прибутки безнадійної кредиторської заборгованості на суму 12 тис.грн. (2013 рік:
156 тис.грн.).

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом розподілена наступним
чином:

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

Податок на доходи фізичних осіб - 998

Податок на землю 273 295

Збір за спеціальне використання води - 90

Податок на прибуток 236 114

Податок на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - 1

Всього: 509 1498

Станом на 31.12.2014 року поточні забезпечення складаються із забезпечення на
виплату пільгових пенсій в сумі 1350 тис.грн. (на 31.12.2013р.: 1650 тис.грн.),
забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам - 2000 тис.грн. (на
31.12.2013р.: 0 тис.грн.)

До складу інших поточних зобов'язань віднесено:

на 31.12.2014р. на 31.12.2013р.

Розрахунки з підзвітними особами 38 65

Податковий кредит з ПДВ 248 519

Розрахунки з іншими кредиторами 12962 659

Всього: 13248 1243

Згідно затвердженого Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА"
від 09 липня 2014 року в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ

"НОРД" на баланс ПАТ "НОРД" передані залишки кредиторської заборгованості з іншими кредиторами на суму 12 тис.грн.

В розрахунках з іншими кредиторами враховується одержаний завдаток в сумі 8131 тис.грн. в якості забезпечення грошових зобов'язань орендаря - ПрАТ "АВК". За умови належного виконання зобов'язань орендарем, ПАТ "НОРД" зобов'язаний зарахувати суму завдатку в рахунок оплати орендної плати за місяці оренди починаючи з дев'ятнадцятого, при цьому розмір зобов'язання зі сплати орендної плати яке в повному обсязі припиняється шляхом зарахування суми завдатку, знижується на тридцять відсотків. Розмір орендної плати, зобов'язання зі сплати якої в повному обсязі не припиняється шляхом зарахування суми завдатку в рахунок її уплати, визначається та сплачується у повному обсязі.

15. Доходи

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у звіті про фінансові результати відображається за вирахуванням ПДВ і аналогічних обов'язкових платежів, встановлених державою.

Структура виручки наведена у наступній таблиці:

	2014р.	2013р.
Виручка від реалізації готової продукції	802497	716134
Виручка від реалізації товарів	161419	82333
Виручка від наданих робіт, послуг	12822	23391
Всього:	976738	821858

До складу інших операційних доходів входять:

	2014р.	2013р.
Доход від купівлі-продажу іноземної валюти	1343	3069
Доход від реалізації інших оборотних активів	296069	25616
Доход від операційної оренди активів	13397	3230
Дохід від операційних курсових різниць	14809	711
Дохід від раніше списаних активів	7	3
Дохід від списання кредиторської заборгованості	12	156
Дохід від безкоштовно отриманих активів	183	155
Інший операційний дохід	1943	5618
Всього:	327763	38558

Інші доходи складаються з:

	2014р.	2013р.
Дохід від безоплатно отриманих активів	610	599
Відновлення збитку від знецінення фінансових інвестицій		480 -
Дохід від реалізації фінансових інвестицій	1064	13
Інший дохід	334	767
Всього:	2488	1379

16. Витрати

Собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг складається з наступних витрат:

	2014р.	2013р.
Матеріальні витрати	631937	600369
Прямі витрати на оплату праці	91969	68560
Відрахування на соціальні заходи	33596	25461
Амортизація	12346	6578
Інші операційні витрати	70049	54619
Всього:	839897	755587

Адміністративні витрати за рік, що завершився 31 грудня 2014 року, склали 54922 тис.грн. (за рік, що завершився 31.12.2013 року: 49898 тис.грн.). Витрати за збут за 2014 рік склали 59858 тис.грн. (2013 рік: 32766 тис.грн.).

До складу інших операційних витрат входять:

	2014р.	2013р.
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти	1136	425
Собівартість реалізованих інших оборотних активів	303383	15469
Витрати від списання сумнівних та безнадійних боргів	8756	-
Відрахування до резерву сумнівних боргів	2670	-
Втрати від операційних курсових різниць	29744	603
Штрафи і пені	84	90
Собівартість операційної оренди активів	942	555
Інші операційні витрати	13724	18613
Всього:	360439	35755

До складу фінансових витрат віднесені проценти за користування кредитом в сумі 9791 тис.грн. за рік, що завершився 31.12.2014 року (8979 тис.грн. за рік, що

завершився 31.12.2013 року). В 2014 році відсотки не капіталізувались за відсутністю кваліфікаційних активів (2013 рік: сума відсотків, що була капіталізована у вартості об'єктів незавершених капітальних інвестицій - 114 тис.грн.). Середньозважена ставка капіталізації в 2013 році становила 4,80%, з них по кредитах у гривні - 5,24%, в валюті - 3,36%.

Станом на 31.12.2014 року втрати від участі в капіталі склали 634 тис.грн. (на 31.12.2013 року: 4218 тис.грн.).

До складу інших витрат Компанії входять:

	2014р.	2013р.
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій	2897	8
Списання необоротних активів	100	201
Списання фінансових інвестицій	-	2368
Всього:	2997	2577

За результатами роботи ПАТ "НОРД" у 2014 році отримав збиток в розмірі 22310 тис.грн. (2013 рік: збиток в розмірі 28305 тис.грн.).

17. Умовні зобов'язання

17.1 Зовнішні умови діяльності

Господарська діяльність ПАТ "НОРД" у різному ступені піддається впливу політичних, законодавчих, фінансових і адміністративних змін.

В 2014 році в Україні відбувалися політичні і економічні зміни, які впливали і можуть в подальшому впливати на діяльність підприємства, що працює в даних умовах. Керівництво ПАТ "НОРД" вважає, що воно приймає всі необхідні заходи щодо підтримки економічної стійкості підприємства в даних умовах, однак погіршення ситуації в економіці або подальші зміни нормативно-правової сфери, можуть негативно вплинути на результати діяльності і фінансовий стан підприємства, причому визначити ступінь впливу в теперішній час не представляється можливим.

17.2 Судові розгляди

В 2014 році ПАТ "НОРД" виступило однією із сторін у кількох судових розглядах, що виникли в ході звичайної господарської діяльності. На думку керівництва Компанії, станом на 31.12.2014 року не існує претензій або позовів до Компанії, котрі можуть зробити істотний вплив на діяльність або фінансове становище ПАТ "НОРД".

17.3 Оподаткування

Українське податкове законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії законодавства стосовно операцій і діяльності ПАТ "НОРД" може бути оскаржена відповідним податковим органом.

Податкові органи можуть зайняти більш жорстку позицію при інтерпретації законодавства і перевірки податкових розрахунків. Як наслідок, можуть бути донараховані додаткові податки, штрафи і пені.

Стосовно угод, у відношенні до яких існує невизначеність відносно податків, підприємство нарахувало податкові зобов'язання у відповідності з найкращою оцінкою керівництва вірогідного відтоку ресурсів, які знадобляться для врегулювання вказаних зобов'язань.

У 2013 році вступило в дію законодавство в області трансфертного ціноутворення, що застосовується к операціям з пов'язаним особам з 1 вересня 2013 року. Існує вірогідність того, що по мірі подальшого розвитку правил трансфертного ціноутворення трансфертні ціни, що використовуються в контрольованих операціях, можуть бути оскаржені податковими органами. Вплив подібного роду розвитку подій не може бути оцінено з достатньою мірою надійності, однак може бути значним з точки зору фінансового стану або господарської діяльності Компанії в цілому.

На думку керівництва, станом на 31 грудня 2014 року положення податкового законодавства інтерпретовані коректно, і положення ПАТ "НОРД" з точки зору податкового законодавства є стабільним.

18. Управління фінансовими ризиками

Діяльність ПАТ "НОРД" схильна до впливу різних ризиків, в тому числі ризику зміни обмінного курсу, ризику зміни відсоткових ставок, а також ризику непогашення дебіторської заборгованості. Компанія не проводить політику хеджування фінансових ризиків.

18.1 Кредитний ризик

Фінансові активи, по яких у Компанії виникає потенційний кредитний ризик, представлені в основному дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги та іншою дебіторською заборгованістю. Кредитні ризики систематично перевіряються на необхідність створення резерву сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість без врахування резерву сумнівних боргів представляє собою максимальну величину, що підвладна кредитним ризикам. Керівництво не вважає, що у Компанії виникає істотний ризик збитків понад вже сформованого резерву.

ПАТ "НОРД" підвладна ризику невиконання зобов'язання однією із сторін по фінансовому інструменту, що приводить до фінансових збитків, понесених іншою стороною. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації продукції на умовах оплати після відвантаження продукції.

Максимальний кредитний ризик ПАТ "НОРД" за класами активів наданий в наступній таблиці:

	на 31.12.2014р.	на 31.12.2013р.
Грошові кошти та їх еквіваленти	12053	1509
Основна (торгова) дебіторська заборгованість та інша дебіторська заборгованість	140854	131585
Всього:	152907	133094

18.2 Ризик ліквідності

Ризик ліквідності полягає у тому, що Компанія буде не змозі розплатитись зі своїми зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення. Управління цим видом ризику полягає в підтримці достатніх залишків грошових коштів, забезпеченні надійного доступу до кредитних ресурсів і здатністю контролювати ринкову позицію.

Аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення представлений нижче:

Балансова вартість	12 місяців і менше	1-2 роки	2-5 років
На 31.12.2014р.			

Основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	671969	671969	-	-
Інша кредиторська заборгованість	-	-	-	-
Всього:	671969	671969	-	-

Балансова вартість	12 місяців і менше	1-2 роки	2-5 років
На 31.12.2013р.			

Основна (торгова) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	458922	458922	-	-
Інша кредиторська заборгованість	-	-	-	-
Всього:	458922	458922	-	-

Сума заборгованості представляє собою недисконтовану величину грошових потоків згідно договору.

18.3 Ризик зміни обмінного курсу

Схильність ПАТ "НОРД" змінам курсів валют виникає від кредитів, номінованих в доларах США, що були отримані наприкінці 2013 року і в 2014 році, і перерахунку залишку грошових коштів, номінованих в доларах США, євро, російських рублів. Ступінь впливу на фінансове положення, ліквідність і показники діяльності може бути значним, оскільки Національним банком України може встановлюватись плаваючий або ринковий курси іноземних валют. З метою управління валютним ризиком керівництво здійснює вибір валюти, в якій зберігаються вільні грошові залишки, між долларом США, євро або російським рублем.

18.4 Ризик зміни процентних ставок

ПАТ "НОРД" не має яких-небудь активів, що приносять процентний дохід, тому фінансовий результат діяльності не залежить від змін ринкових процентних ставок по активам.

Кредити, що отримані під фіксовані відсоткові ставки, піддаються ризику зміни справедливої вартості зобов'язань. ПАТ "НОРД" не використовує будь-які інструменти хеджування в цілях управління цим видом ризику. Компанія не відносить зміну справедливої вартості фінансових зобов'язань з фіксованою ставкою на фінансовий результат, відповідно, зміни відсоткових ставок по кредитах не вплинуть на фінансовий результат або капітал.

18.5 Справедлива вартість

Керівництво використовує всю доступну ринкову інформацію при оцінці справедливої вартості фінансових інструментів. Справедлива вартість інших фінансових активів і фінансових зобов'язань приблизно дорівнює їх балансової вартості.

18.6 Управління капіталом

Основними елементами капіталу керівництво вважає власні і позикові кошти. Метою Компанії при управлінні капіталом є збереження здатності продовжувати діяльність в якості діючого підприємства, забезпечення акціонерам прибутку, дотримання інтересів партнерів, підтримка структури капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал.

Для підтримки і корегування структури капіталу Компанія може залучати нові і погашати існуючі кредити й займи, варіювати суму дивідендів, продавати непрофільні активи.

В рамках управління капіталом керівництво відстежує основні фінансові показники звітності, а також розраховує коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти фінансової стійкості і проводить аналіз одержаних результатів.

На протязі звітного періоду підхід Компанії до управління капіталом не змінювався.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24647491
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Київ, 01133, бульвар Лесі Українки, 6.26 оф 304
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1715 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НОРД"
за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року

Адресат :

Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Опис перевіреної фінансової інформації

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД", до складу якої входить:

- форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.,
- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2014 р.,
- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2014 р.,
- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014 р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД" несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав

від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

Під час виконання аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудитора. Аудитор отримав завдання з аудиту після проведення інвентаризації фізичних активів. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів. Ми вважаємо, що можуть існувати несуттєві відхилення в кількості основних засобів.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитор не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення. Згідно облікової політики товариство не створює забезпечення на відшкодування витрат за гарантійним ремонтами споживачів.

Ми вважаємо, якби ПАТ "НОРД" врахувало ці витрати згідно прийнятої облікової політики, то вплив на фінансовий результат 2014р. був би в межах суттєвості.

Згідно облікової політики товариство не складає консолідовану звітність. З 01.01.2013р діють IFRS 10 "Консолідована фінансова звітність" і IFRS 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях", які містять нове визначення контролю, що використовується для визначення критеріїв консолідації та вимоги до розкриття інформації про дочірні підприємства, асоційованих та структурованих компаніях.

На думку аудитора існує ризик щодо безперервності діяльності Товариства у зв'язку з тим, що поточні зобов'язання Товариства значно перевищують вартість чистих активів, розрахункова вартість чистих активів має від'ємне значення (56151) тис. грн., що менше скоригованого статутного капіталу, який складає 27 тис. грн. Управлінський персонал в повній мірі усвідомлює положення Товариства і будучи усвідомленим про ринкові та макроекономічні тендери й обґрунтовано вважає, що Товариство має в своєму розпорядженні ресурси, достатні для забезпечення безперервності діяльності в найближчому майбутньому. На думку управлінського персоналу, Товариство прийняло серію заходів з метою збереження прибутковості операційної діяльності, та мінімізував потенційні впливи, які призводять до зниження показників, а також нейтралізував негативний вплив кризи ліквідності.

На думку аудитора, фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, за винятком обмежень, згаданих у цьому висновку, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до принципів облікової політики, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 290/7 від 27 лютого 2014 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ "НОРД" станом на 31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність,

падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Аудитор
сертифікат

_____ О.Б.Стоян

Директор
АФ ТОВ "НІКА-АУДИТ"
сертифікат серія А №002882 виданий рішенням
Аудиторської палати України №215/3 і дійсний до 02.07.2015г.

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1715 видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 04.11.2015 р

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 24.02.2011р №0106

О.В. Стоян

Аудиторський висновок надано "14" квітня 2015 р.

Україна, м. Київ