

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Чернігівський завод радіоприладів"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента

Чернігівська, Чернігівський, 14030, Чернігів, Одинцова, 25

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14307392

1.5. Міжміський код та телефон емітента

(04622)32487

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

АОО № 101225

1.7. Дата державної реєстрації

06.06.1994

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.chezara.com

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 179732 | 180876 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 82759 | 72583 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 20643 | 48166 |
| Запаси | 14598 | 12502 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 13015 | 11329 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9045 | 2192 |
| Власний капітал | 91346 | 108246 |
| Статутний капітал | 971 | 971 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5965 | 28334 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------|--------|
| Поточні зобов'язання | | 88386 | 72630 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | | - | - |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | | - | - |
| Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду | загальна номінальна вартість | - | - |
| | у відсотках від статутного капіталу | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | | - | - |
| Вартість чистих активів | | 91346 | 108246 |

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.

Управління товариством здійснюють: загальні збори акціонерів, спостережна рада, правління, ревізійна комісія, керуючий санацією.

Інформація про посадових осіб емітента.

1. Зеленюк Сергій Сергійович – голова спостережної ради.
2. Фонд державного майна України – член спостережної ради.
3. Компанія з обмеженою відповідальністю «Арка Капітал» – член спостережної ради.
4. Компанія з обмеженою відповідальністю «Тудорабей Авіейшн» – член спостережної ради.
5. Компанія з обмеженою відповідальністю «Фермонт Менеджмент» – член спостережної ради.
6. Гончаренко Сергій Олександрович – голова правління.
7. Свириденко Анатолій Олексійович – член правління.
8. Радченко Микола Олексійович – член правління.
9. Білошапко Микола Антонович – член правління.
10. Бельмас Надія Миколаївна – член правління.
11. Тимошенко Галина Іванівна – голова ревізійної комісії.
12. Литвин Валентин Васильович – керуючий санацією.

Інформація про засновників емітента.

Засновником товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії.

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції прості іменні. Форма випуску – документарна. Кількість – 3884199 шт. Акції товариства не обертаються на організовано-оформлених ринках цінних паперів, лістинг не пройшли.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

У 2011 році відбулась зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери товариства, а саме: за рішенням суду реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ «ЧеЗаРа» було передано від реєстроутримувача ПАТ «Банк «Демарк» (код ЄДРПОУ 19357516, договір від 19.10.2007 № 1032) реєстроутримувачу ТОВ «ОГМА» (код ЄДРПОУ 36857026, договір від 02.02.2011 № 5). Акт прийому-передачі системи реєстру від 02.02.2011.

6. Інформація про загальні збори

Протягом 2011 року скликались позачергові збори акціонерів, а саме:

11.01.2011 збори скликались за ініціативою КзОВ "Кальпус энд Дудикофф кредит сервис". Збори не відбулись. Відповідно до протоколу територіального управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області про проведення контролю за реєстрацією акціонерів, реєстрація акціонерів не проводилась

17.01.2011 збори скликались за ініціативою КзОВ "Кальпус энд Дудикофф кредит сервис". Збори не відбулись. Відповідно до протоколу територіального управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області про проведення контролю за реєстрацією акціонерів, реєстрація акціонерів не проводилась.

28.03.2011 збори скликались за ініціативою акціонера - фізичної особи, який володіє більш як 10 відсотками голосів. Кворум 79,34 %.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Визначення способу голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Відкликання та обрання Голови правління Товариства.
6. Відкликання та обрання членів Правління Товариства.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової (спостережної) ради Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Зборами прийняте рішення про звільнення з посади голови правління Колесника Костянтина Івановича та призначення на посаду голови правління ВАТ "ЧеЗаРа" Гончаренка Сергія Олександровича.

Збори акціонерів ухвалили: питання порядку денного про відкликання та обрання членів Правління, членів Наглядової (спостережної) ради, членів Ревізійної комісії товариства не розглядати.

7. Інформація про дивіденди

Рішення про нарахування дивідендів не ухвалювалось.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторська перевірка проведена приватною аудиторською фірмою «Лотос» (свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1319 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 року) на підставі договору від 22.12.2010 року № 29.

Аудиторською перевіркою встановлено наступне:

Фінансова звітність Замовника за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року за наслідками господарських операцій з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року складена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні», діючих в Україні Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок складання фінансової звітності в Україні.

Розмір чистих активів Замовника станом на 31.12.2011 року перевищує сформований статутний фонд на 89404,0 тис. грн. і відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України

Не було встановлено фактів щодо існування суттєвих невідповідностей між іншою інформацією у складі Річної інформації та інформацією, яка міститься у перевірній аудитором фінансовій звітності, в наслідок чого не виникли обставини, які потребували б внесення змін у фінансову звітність або іншу інформацію;

Не було ідентифіковано фактів суттєвого викривлення іншої інформації у складі Річної інформації, які б вимагали обов'язкового обговорення з управлінським та найвищим управлінським персоналом.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,
- 2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 30.10.2009 N 1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 за N 80/17375.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 24.04.2012.

Річна інформація розміщена на сторінці www.chezara.com в мережі Інтернет – 25.04.2012.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. В. о. голови
правління, перший
віце-президент -
директор з технічних
питань ВАТ "ЧеЗаРа"

(підпис)

М.П.

Свириденко Анатолій
Олексійович

(прізвище та ініціали
керівника)

23.04.2012

(дата)