

## Титульний аркуш

22.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Ящишин Василь Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567303
4. Місцезнаходження: 22403, Вінницька обл., Калинівський р-н, Калинівка, Незалежності 46
5. Міжміський код, телефон та факс: 04333-2-25-35, 2-24-50
6. Адреса електронної пошти: [rag@03567303.pat.ua](mailto:rag@03567303.pat.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.02.2023, Затвердити річну інформацію ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" за 2022 рік .
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://03567303.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

22.02.2023

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
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 емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність Товариства не вимагає ліцензування - інформація про ліцензії у звіті не надається.
2. Посади корпоративного секретаря у Товаристві немає - інформація у звіті не надається.
3. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - інформація про рейтингове агенство у звіті не надається.
4. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів - інформація у звіті не подається.
5. Судових справ, стороною яких виступає Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було - інформація у звіті не надається.
6. Виплата винагород або компенсацій посадовим особам емітента в разі їх звільнення Статутом Товариства не передбачена - інформація у звіті не надається.
7. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - такі цінні папери не випускались.
- Пункти 18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27 не заповнювались, так як товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

8. Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не відбувалось - інформація у звіті не надається.
9. У звіті не надається інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів .
10. У звітному періоді дивіденди не виплачувались, інформація про дивіденди не надається.
11. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - договори не укладались. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - договори не укладались.
12. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 5) інформація про собівартість реалізованої продукції - не заповнювались так як вид діяльності товариства не підпадає під перелік визначений Положенням НКЦПФР
13. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)- не складається.
14. 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) - не надається через відсутність випуску цільових облігацій.
15. Інформація про прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість у звіті не надається - у звітному періоді такі події не відбувалися.
16. Емітент боргових цінних паперів не випускав - інформація річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів у звіті не надається.
17. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента, інформація про аудитора не надається.

### III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**  
ПРАТ "КАЛИНІВСЬКЕ РП "АГРОМАШ"
3. **Дата проведення державної реєстрації**  
17.07.1997
4. **Територія (область)**  
Вінницька обл.
5. **Статутний капітал (грн)**  
502960
6. **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
0
7. **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0
8. **Середня кількість працівників (осіб)**  
3
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі  
28,30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
10. **Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
  - 2) IBAN  
UA793808050000000026008515506
  - 3) поточний рахунок  
UA793808050000000026008515506
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
  - 5) IBAN  
UA793808050000000026008515506
  - 6) поточний рахунок  
UA793808050000000026008515506
12. **Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**
  - 1) Найменування  
ТОВ ЛК "Облінтерлізинг"
  - 2) Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
  - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
30247628
  - 4) Місцезнаходження  
21000 м. Вінниця, вул.. Соборна, 15-а
  - 5) Опис  
Фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств -

частка 30% у статутному капіталі товариства на суму 119882,50 грн.

#### 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Претензія 3 3434/5/22, 09.11.2022	Екологічна інспекція	Штраф	Відстрочення виконання на 12 місяців рівними частками кожного місяця. Станом на 01.01.2023 року борг становить 40447,88 грн. Проведена оплата в сумі 10111,96 грн.
<b>Опис:</b>				
Штраф за порушення природоохоронного законодавства				

### XI. Опис бізнесу

#### Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Організаційна структура емітента - підприємство має у своєму складі виробничі підрозділи:

1. Майстерня по ремонту тракторів.
2. Майстерня по відновленню зношених деталей.
3. Майстерня по виготовленню культиваторів і борін.

Підприємство має інвестиції в інші товариства:

ТОВ ЛК "НАК "Облітерлізинг" частка 30% - 119 882,50 грн.

Підприємство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає та у 2022 році не створювало.

Змін в організаційній структурі підприємствам у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

**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 3 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи

Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 3 особи

Фонд оплати праці 2021 рік 469,1 тис. грн.

Фонд заробітної плати 2022 рік 317,3 тис. грн.

Зменшення фонду заробітної плати у звітному періоді відбулося за рахунок зменшення кількості працівників.

Кадрова програма на підприємстві відсутня.

**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**

ПрАТ "Калинівське р/п "Агромаш" є членом асоціації виробників та ремонтників с/г техніки з 2005 року. Членство рівноправне та безкоштовне. Участь в асоціації допомагає знайомитись з проблемами споріднених підприємств. Проводяться наради керівників всіх учасників асоціації в м. Києві. Всі члени асоціації здають звітність до Міністерства Промислової Політики та Міністерства Агропромислової Політики. В подальшому звіти аналізуються працівниками Міністерств. Контроль за діяльністю підприємства з боку відповідних міністерств дає змогу користуватись державними програмами по підтримці сільськогосподарських товаровиробників. Найменування об'єднання Асоціація підприємств-виробників та ремонтників с/г техніки.

Місцезнаходження об'єднання Київська обл., Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11

**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**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді Товариство не здійснювало.

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

Пропозиції , щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Бухгалтерська та статистична звітність складається вчасно та достовірно. Фінансова звітність ПрАТ відповідає даним синтетичного обліку. Нарахування амортизації проводяться згідно ПСБО "Основні засоби" та податкового законодавства. Метод оцінки вартості та облік запасів ведеться згідно ПСБО "Запаси". Обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій на підприємстві відсутній, тому що відсутні фінансові інвестиції. Відображення сум податку на додану вартість ведеться згідно чинного законодавства. Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається згідно ПСБО "Запаси". Зобов'язання підприємства визнані згідно ПСБО "Зобов'язання". Дохід визначений та про класифікований згідно ПСБО . Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати. Собівартість реалізованої продукції підприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язані з придбанням товарів та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставці на підприємство та іншими витратами на підготовку товарів до продажу. Дохід визначені та про класифіковано достовірно згідно ПСБО . Облік реалізації готової продукції та товарів здійснюється згідно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собівартості реалізованої продукції та результатів від її реалізації ведуться згідно вимог. Облік іншої реалізації та її структура відповідає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згідно з чинним законодавством.

**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), середньо реалізаційні 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

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент:

- ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
- виготовлення труб.

Діяльність товариства залежить від сезонних змін.

Основні ризики в діяльності емітента: постійне збільшення вартості послуг з ремонту тракторів та сільськогосподарської техніки за рахунок подорожчання запчастин та матеріалів.

Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент не досліджувались.

Підприємство змушене користуватися послугами торгових фірм, які займаються перепродажем запасних частин, що впливає на ціну виконаних послуг, доступність та динаміку цін підприємство не досліджує, тому що відбувається постійне подорожчання цін на матеріали.

Підприємство надає гарантію на 12 місяців на відремонтовану техніку.

Інженерно-технічний відділ підприємства впроваджує у виробництво новий вид продукції для сільськогосподарських формувань, а саме агрегати комбіновані.

Конкурентом в даній галузі є Харківський тракторний завод, який теж виконує подібні послуги, тому основними користувачами наших послуг є споживачі Західної та центральної частини України.

Перспективні плани розвитку емітента - ПрАТ "Калинівське РП Агромаш" переобладнувати трактори Т-150 з двигунів СМД на двигун ЯМЗ, планується заміна іншими двигунами. Даний фактор показує, що потенційні можливості підприємства дуже великі і з кожним місяцем є можливість надати роботу багатьом кваліфікованим працівникам, які раніше роками рахувалися в центрі зайнятості.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - такі відсутні, тому що закупівля матеріалів відбувається під конкретне замовлення та одноразово.

**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**

На 2023 рік підприємство не планує інвестиції або значні придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

За останні п'ять років підприємством придбано активів на суму 2104,6 тис.грн.

Відчужено активів на суму 339,9 тис. грн. за останні п'ять років.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби Товариства знаходяться за місцем розташування Емітента, а саме - Вінницька область, м.Калинівка, вул.Незалежності 46.

Володіння основними засобами здійснюється на правах володіння на прями основі.

Основні засоби викристовуються за своїм прямим призначенням.

На початок звітнього періоду первісна вартість основних засобів складала 4903,8 тис.грн; залишкова вартість - 2694,3 тис.грн; знос - 2209,5 тис.грн.

На кінець звітнього періоду первісна вартість основних засобів складає 4944,3 тис.грн; залишкова вартість 2485,7 тис.грн; знос - 2458,6 тис.грн.

Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу, надходженням та вибуттям основних засобів на протязі звітнього періоду.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітнього періоду - 49,75,%, ступінь використання - 95 %.

Екологічні питання не впливають на використання основних засобів Товариства.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у Товариства немає.

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

Постійно виникають проблеми придбання комплектуючих , запасних частин для ремонту сільськогосподарської техніки.

Підприємство змушене користуватися послугами торгових фірм, які займаються перепродажем запасних частин , що впливає на ціну виконаних послуг.

Також постійною проблемою підприємства є перебої в постачанні електроенергією, незважаючи на те, що Обленерго отримує від нас попередню оплату за електроенергію. Внутрішні підрозділи підприємства , які займаються виготовленням продукції змушені працювати в нічний час, коли спадає пік навантаження енергосистеми.

Також на діяльність підприємства істотно впливають постійні зміни у податковому законодавстві та в інвестиційній політиці держави, неплатоспроможність партнерів і населення, наявність недобросовісної конкуренції, зношеність основних засобів та транспорт, а також відсутність дешевих кредитів.

Ступінь залежності від зазначених проблем:

постійні зміни законодавства - ступінь залежності середня

нестабільність цін - ступінь залежності середня

знос рухомого складу - ступінь залежності середня

низька платоспроможність споживачів - ступінь залежності середня

погодні умови - ступінь залежності незначний

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого**

**капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Товариство здійснює свою діяльність за принципом госпрозрахунку, самофінасування та самоокупності.

В зв'язку з тим, що продукція та послуги підприємства користується попитом, користувачі нашої продукції постійно здійснюють попередню оплату на розрахунковий рахунок.

Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

Покращення ліквідності за оцінками фахівців - можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання додаткового кредитування на пільгових умовах, залучення інвестицій та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

**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)**

У 2023 році товариство планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, приватизувати землю, залучати додаткові матеріальні та фінансові ресурси, має ціль - насичення ринку продукцією, товарами, послугами, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників підприємства.

На 2023 рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції та виконаних послуг на 10%. Збільшення обсягів виробництва товарної продукції планується не за рахунок збільшення вартості, а за рахунок збільшення кількості. На підприємстві планується створити відділ маркетингу для створення можливості в реалізації власної продукції.

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

Товариством політика щодо досліджень та розробок не проводилась, витрати на дослідження та розробки за звітний 2022 рік не здійснювалися.

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

Іншою інформацією, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента товариство не володіє. За 2020 рік дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки:

Показник	2020р.	2021р.	2022р.
Власний капітал тис.грн.	-1700,7	168,9	592,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення тис.грн.	12946,3	329,7	1640,0
Поточні зобов'язання і забезпечення тис.грн	164,3	3856,3	3264,6
Чистий прибуток ( збиток ) тис.грн.	-427,7	1869,6	423,9

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним	д/н
Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	<p>Голова наглядової ради, акціонер Васківнюк Микола Васильович, обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 22.02.2022 року і на посаду Голови Наглядової ради Рішенням Наглядової ради від 22.02.2022 року)</p> <p>Член наглядової ради, акціонер Хуторнюк Галина Антонівна обрана на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 22.02.2022 року</p> <p>Член наглядової ради, акціонер Васківнюк Юрій Миколайович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 22.02.2022 року</p>
Директор	ВТоваристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства за рішенням Наглядової ради від 31.05.2019 року призначено Ящишина Василя Володимировича.	Директор Ящишин Василь Володимирович, призначений Наглядовою радою Товариства (Протокол Наглядової ради від 31.05.2019 року)
Ревізійна комісія	Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 осіб, терміном на 3 роки.	<p>Голова ревізійної комісії Безуглий Юрій Миколайович, обраний на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від 22.02.2022 року) та на посаду Голови Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії (Протокол Ревізійної комісії 22.02.2022року)</p> <p>Член ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна обрана на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від 22.02.2022 року)</p> <p>Член ревізійної комісії Харченко Вадим Володимирович обраний на посаду Члена Ревізійної комісії річними Загальними акціонерів Товариства (Протокол загальних зборів від</p>

		22.02.2022 року)
--	--	------------------

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Ящишин Василь Володимирович	1961	Середня-спеціальна, Брацлавський с/г технікум	38	директор ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", консультант по виробничих питаннях ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш, 03567303, Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	01.06.2019, невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

**Опис:**

Протягом звітної періоду змін на посаді не відбувалось.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення про призначення і звільнення з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

Директор:- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;- відкриває рахунки в банках;- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

За виконання обов'язків директора Товариства за звітний рік отримував заробітну плату відповідно штатного розпису, інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримував. На інших підприємствах посад в органах управління не займає. Загальний стаж роботи років:38 років. Протягом останній п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "Калинівське РП "Агроташ".Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2	Голова наглядової ради	Васківнюк Микола Васильович	1957	Вища, Кам"янець- Подільський сільськогосподарськ ий інститут	44	Директор ТОВ "Калинівська Сільгосптехніка", 33221115, Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Директор ТОВ "Калинівська Сільгосптехніка", Голова Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	------------------------	--------------------------------	------	---	----	--	------------------------------------



**Опис:**

Протягом звітнього періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Васківнюк Микола Васильович.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 22.02.2022 року обраний терміном повноважень на три роки голова Наглядової ради Васківнюк Микола Васильович.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду. 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про 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 України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За виконання обов'язків голови Наглядової ради згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів товариства отримував винагороду у розмірі середньомісячної заробітної плати по Товариству, помноженої на коефіцієнт 1,2. Загальний стаж роботи років: 44 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агротех", займає посаду - директор ТОВ "Калинівська "Сільгосптехніка", що знаходиться за адресою м.Калинівка, вул.Незалежності 46. Голова наглядової ради - є акціонером емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3	Член наглядової ради	Хуторнюк Галина Антонівна	1959	середня	43	ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", бухгалтер обмінного пункту, 03567303, Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер, член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", на даний час - пенсіонер	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	----------------------	---------------------------	------	---------	----	---	------------------------------

**Опис:**

Протягом звітнього періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Хуторнюк Галини Антонівни.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Хуторнюк Галина Антонівна. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду. 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про 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 України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у натуральному чи грошовому виразі не отримувла. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: бухгалтер, член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агротех", на даний час - пенсіонер. Член наглядової ради - була акціонер емітента, станом на кінець звітнього періоду акціями Товариства не володіє. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4	Член наглядової ради	Васківнюк Юрій Миколайович	1983	Вища, Вінницький аграрний університет	16	головний інженер ТОВ "Агромаш - Калина", член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", 32320510, Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний інженер ТОВ "Агромаш - Калина", член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	----------------------	-------------------------------	------	--	----	---	------------------------------------

**Опис:**

Протягом звітнього періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Васківнюка Юрія Миколайовича.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Васківнюк Юрій Миколайович.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

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 або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
- 4) прийняття рішення про 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 України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у натуральному чи грошовому виразі не отримував. Загальний стаж роботи 16 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: головний інженер ТОВ "Агромаш - Калина", член Наглядової ради ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш". обіймає посаду головний інженер ТОВ "Агромаш - Калина", що знаходиться за адресою м. Калинівка, вул. Незалежності І, будинок 46.Є акціонером Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5	Голова ревізійної комісії	Безуглий Юрій Миколайович	1972	Вища, Хмельницький НАУ	30	начальник відділу постачання ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", 03567303, начальник відділу постачання ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	---------------------------	---------------------------	------	---------------------------	----	---	------------------------------------

**Опис:**

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обраний терміном на 3 роки член Ревізійної комісії Безуглий Юрій Миколайович.

Відповідно до рішення засідання Ревізійної комісії Товариства від 22.02.2022 року обраний терміном повноважень на три роки голова Ревізійної комісії Безуглий Юрій Миколайович.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання обов'язків голови ревізійної комісії винагороди у натуральному чи грошовому виразі не отримував. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Загальний стаж роботи років: 30. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник відділу постачання ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6	Член ревізійної комісії	Гуменчук Валентина Петрівна	1964	Середньо-спеціальна, Калинівський технологічний технікум	39	бухгалтер ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", 03567303, бухгалтер ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	-------------------------	--------------------------------	------	---	----	---	------------------------------------

**Опис:**

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Ревізійної комісії Гуменчук Валентини Петрівни.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обрана терміном на 3 роки член Ревізійної комісії Гуменчук Валентина Петрівна.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримувала. Загальний стаж роботи 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш". Не обіймає посад на інших товариствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7	Член ревізійної комісії	Харченко Вадим Володимирович	1988	Вища, Вінницький національний технічний університет	14	головний енергетик ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", 03567303, головний енергетик ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	22.02.2022, обрано на 3 роки
---	-------------------------	------------------------------	------	---	----	--	------------------------------



**Опис:**

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Ревізійної комісії Харченка Вадима Володимировича.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.02.2022 року обраний терміном на 3 роки член Ревізійної комісії Харченко Вадим Володимирович

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу Лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання обов'язків члена Ревізійної комісії винагороди у натуральному та грошовому виразі не отримував. Загальний стаж роботи років: 14 .Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний енергетик ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", член Ревізійної комісії ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш". Не обіймає посад на інших товариствах. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

8	Головний бухгалтер	Аксьонова Ірина Олегівна	1964	Вища, Вінницький сільськогосподарський інститут	39	ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" - головний бухгалтер, 03567303, Протягом останніх п'яти років обіймала посаду ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" - головний бухгалтер	01.03.1996, безстроково
---	--------------------	--------------------------	------	---	----	--	-------------------------

**Опис:**

Протягом звітнього періоду змін на посаді не відбувалось.

Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх бухгалтерських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжки і псування активів; контролює за ефективним використанням матеріальних ресурсів; виконує рішення вищого органу управління відповідно до Статуту Товариства.

За виконання обов'язків головного бухгалтера Товариства отримала за звітний рік заробітну плату відповідно штатного розпису. Винагороди в натуральному вигляді не отримувала.

Загальний стаж роботи років: 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" - головний бухгалтер.

Змін на посаді протягом звітнього року не відбувалось.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Ящишин Василь Володимирович	473	0,0235	473	0
Голова наглядової ради	Васківнюк Микола Васильович	1 062 436	52,80917	1 062 436	0
Член наглядової ради	Хуторнюк Галина Антонівна	0	0	0	0
Член наглядової ради	Васківнюк Юрій Миколайович	630 974	31,3597	630 974	0
Голова ревізійної комісії	Безуглий Юрій Миколайович	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Гуменчук Валентина Петрівна	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Харченко Вадим Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Аксьонова Ірина Олегівна	0	0	0	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ЗАТ "Інвестиційний фонд "Укрінвест"	20360673	83004, Україна, Ворошиловський р-н р-н, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 80 кв. 30	1,3139
Регіональне відділення фонду державного майна України по Вінницькій області	13327990	21018, Україна, Ленінський р-н, м.Вінниця, вул. Гоголя 10	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи, акціонери в кількості 195 чоловік (Згідно реєстру власників іменних цінних паперів)			98,6861
Організація орендарів Калинівського РОП Агромаш			0
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2022 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Керівництво Товариства, незважаючи на значну конкуренцію на ринку товарів та послуг, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 423,9 тис.грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

У 2023 році Товариство планує плідно працювати над вирішенням внутрішніх проблем, залучати додаткові матеріальні та фінансові ресурси, має ціль - насичення ринку продукцією, товарами, послугами, а також отримання прибутку і задоволення економічних та соціальних інтересів акціонерів та працівників підприємства.

На 2023 рік планується збільшити обсяг виробництва товарної продукції та виконаних послуг на

10 %. Збільшення обсягів виробництва товарної продукції планується не за рахунок збільшення вартості, а за рахунок збільшення кількості. На підприємстві планується створити відділ маркетингу для створення можливості в реалізації власної продукції.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне Товариство "Калинівське районне підприємство "Агромаш", що надалі поіменоване Товариство, є правонаступником прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "Калинівське районне підприємство "Агромаш", що засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та організації орендарів Калинівського районного орендного підприємства "Агромаш" шляхом перетворення, як правонаступник прав і обов'язків Калинівського районного орендного підприємства "Агромаш" відповідно до "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 року № 686.

Основним видом діяльності є ремонт тракторів і сільськогосподарських машин.

Організаційна структура емітента - підприємство має у своєму складі виробничі підрозділи:

1. Майстерня по ремонту тракторів.
2. Майстерня по відновленню зношених деталей.
3. Майстерня по виготовленню культиваторів і борін.

Підприємство має інвестиції в інші товариства:

ТОВ ЛК "НАК "Облітерлізинг" частка 30% - 43382 грн. (було 119882,50 грн.- повернули 76500,50 грн. у зв'язку з ліквідацією)

Підприємство надає гарантію на 12 місяців на відремонтовану техніку. Інженерно-технічний відділ підприємства впроваджує у виробництво новий вид продукції для сільськогосподарських формувань, а саме агрегати комбіновані.

Конкурентом Товариства є Харківський тракторний завод, який теж виконує подібні послуги, тому основними користувачами наших послуг є споживачі Західної та центральної частини України.

## **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Емітентом не уклалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

### **1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

### **2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

До основних ризиків в діяльності підприємства можна віднести постійне збільшення вартості послуг з ремонту тракторів та сільськогосподарської техніки за рахунок подорожчання запчастин та матеріалів.

Підприємство змушене користуватися послугами торгових фірм, які займаються перепродажем запасних частин, що впливає на ціну виконаних послуг.

Метою діяльності товариства є розвиток ринкових стосунків, насичення ринку продукцією, товарами, послугами, використання прогресивного обладнання, технологій та кращого досвіду управління, залучення додаткових матеріальних та фінансових ресурсів, а також одержання прибутку на основі задоволення суспільних потреб у товарах та послугах.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ринковий та валютний ризики Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Покращення ліквідності за оцінками фахівців - можливими шляхами покращення ліквідності товариства, є отримання додаткового кредитування на льготних умовах, залучення інвестиції та отримання від замовників попередньої оплати перед виконанням договірних зобов'язань.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

В зв'язку з тим, що продукція та послуги підприємства користується попитом, користувачі нашої продукції постійно здійснюють попередню оплату на розрахунковий рахунок. Але достатності робочого капіталу для поточних потреб - для успішної діяльності товариства власних обігових коштів недостатньо. Тому підприємство користується кредитами банків. Також поступово до мінімуму зменшується обсяг бартерних операцій і обігові кошти підприємства не вилучаються з обігу.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, проводиться додаткова процедура моніторингу фінансової інформації про клієнтів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим річними Загальними зборами акціонерів від 13.03.2020 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган",.. Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.03567303.pat.ua>.

##### **кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших

кодексів корпоративного управління Товариством не застосовується.вирішив застосовувати, емітентом не застосовуються так як цінні папери не включені до лістингу та до біржових реєстрів і товариство до об'єднань юридичних осіб не входить.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	22.02.2022	
Кворум зборів	97,0097	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li> <li>Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.</li> <li>Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії .</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</li> <li>Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.</li> <li>Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.</li> <li>Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</li> <li>Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.</li> </ol>	

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Аксьонова Ірина Олегівна, члени лічильної комісії Яцишина Любов Іванівна, Яцишин Ігор Васильович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем - Гуменчук Валентину Петрівну..

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік

Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році в сумі 1869,6 тис.грн, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства;



Директору Товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Хуторнюк Галини Антонівни, Васківнюка Юрія Миколайовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства (

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Васківнюка Миколу Васильовича, Хуторнюк Галину Антонівну, Васківнюка Юрія Миколайовича терміном повноважень на три роки.

Питання 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.

Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Безуглого Юрія Миколайовича, членів Ревізійної комісії Гуменчук Валентини Петрівни та Харченка Вадима Володимировича.

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Безуглого Юрія Миколайовича, Гуменчук Валентину Петрівну, Харченка Вадима Володимировича терміном повноважень на три роки.

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства

Прийняте рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.02.2022 року по 22.02.2023 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом

	<p>(характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;</li> <li>- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</li> <li>- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li> <li>- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</li> <li>- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.</p> <p>Доповнень до питань порядку денного не надходило, всі питання затверджувалися. Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Бюлетенями (відкритим голосуванням)	

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

	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		X

товариства		
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 (вказати)	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (вказати)	ні	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	Скликаний, але не проведених річних загальних зборів немає
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	У звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.
--	---

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Васківнюк Микола Васильович	X		Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.

			<p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li> <li>11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;</li> <li>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</li> <li>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</li> </ol>
--	--	--	--

		<p>проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада: - звітує перед Загальними зборами</p>
--	--	--

			<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li> <li>- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li> <li>- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li> <li>- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li> <li>- визначає організаційну структуру Товариства;</li> <li>- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;</li> <li>- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li> <li>- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li> <li>- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li> <li>- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних</li> </ul>
--	--	--	--

		<p>засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li> <li>- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</li> <li>- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</li> <li>- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li> <li>- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</li> <li>- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</li> <li>- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</li> </ul> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</li> </ul> <p>Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства)</p>
--	--	---

		<p>припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради -</p>
--	--	---



			<p>представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
Васківнюк Юрій Миколайович	X		<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</li> </ol>

			<p>акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p>
--	--	--	---

		<p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звітує перед Загальними зборами Товариства;</li> <li>- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li> <li>- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li> <li>- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li> <li>- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює</li> </ul>
--	--	---

		<p>контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;</li><li>- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li><li>- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li><li>- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</li><li>- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</li><li>- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li><li>- подає вищому органу Товариства</li></ul>
--	--	--

		<p>пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</li><li>- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</li><li>- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</li></ul> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li><li>- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</li></ul> <p>Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються</p>
--	--	--

		<p>акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
--	--	---

<p>Хуторнюк Галина Антонівна</p>	<p>X</p>		<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>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;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</li> <li>11) обрання Реєстраційної комісії та тимчасової Лічильної комісії;</li> <li>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру</li> </ol>

			<p>оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>17) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p>
--	--	--	--



			<p>22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- звітує перед Загальними зборами Товариства;</li> <li>- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li> <li>- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li> <li>- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li> <li>- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li> <li>- визначає організаційну структуру Товариства;</li> <li>- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Директора, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;</li> <li>- за поданням Директора затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li> <li>- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати</li> </ul>
--	--	--	--

		<p>акцій (часток, паїв),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li> <li>- погоджує укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li> <li>- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li> <li>- розглядає та затверджує звіти, які подають Директор та Ревізійна комісія;</li> <li>- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;</li> <li>- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li> <li>- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</li> <li>- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</li> <li>- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</li> </ul> <p>Наглядова Рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</li> </ul> <p>Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради,</p>
--	--	--

		<p>повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та</p>
--	--	--

			<p>мають право голосу із зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано члена.</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
--	--	--	--

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У звітному 2022 році Наглядова рада провела 7 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>10.01.2022 року було прийняте рішення про скликання Загальних зборів акціонерів на 22.02.22 року;</p> <p>18.01.2022 року було прийняте рішення про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління;</p> <p>02.02.2022 року було прийняте рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління;</p> <p>11.02.2022 року було прийняте рішення про затвердження Порядку денного та бюлетеней для голосування на зборах;</p> <p>17.02.2022 року було прийняте рішення про затвердження кандидатів на посади членів НР та Ревізійної комісії і затвердження бюлетеней для кумулятивного голосування;</p> <p>22.02.2022 року було прийняте рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства;</p> <p>23.02.2022 року було прийняте рішення про затвердження річної інформації Товариства за 2021 рік та подання її на оприлюднення</p>
--	--

	Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено.
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень не створено.
3 винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з питань винагород не створено
Інше (вказати)	У складі Наглядової ради комітетів не створено		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі Наглядової ради комітетів не створено
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	У складі Наглядової ради комітетів не створено

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Через військовий стан проведення річних загальних зборів перенесено. Звіт Наглядової ради за звітний період буде заслухано та буде дана оцінка роботи Наглядової ради на найближчих загальних зборах.
--------------------------------------	---

**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 (вказати) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які	X	

представляють їхні інтереси		
-----------------------------	--	--

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	немає	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі згідно з рішенням Загальних зборів від 22.02.2022 року. Голова Наглядової ради отримує винагороду в розмірі середньомісячної заробітної плати помножену на коефіцієнт 1,2	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - директор Яцишин Василь Володимирович	<p>Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення питань,</p>

пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

. Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові

	<p>кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</li> <li>- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</li> <li>- відкриває рахунки в банках;</li> <li>- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</li> <li>- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</li> <li>- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</li> <li>- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</li> <li>- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</li> <li>- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</li> </ul>
--	--

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Засідання виконавчого органу не скликалися. Діяльність виконавчого органу не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Через військовий стан проведення річних загальних зборів перенесено. Звіт Директора за звітний період буде заслухано та буде дана оцінка роботи Директора на найближчих загальних зборах.</p>
--	--

**Примітки**

немає

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в



межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2022 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2022 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	так

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді Товариство не користувалося послугами аудитора.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	ні	

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Васківнюк Микола Васильович		52,8092
2	Васківнюк Юрій Миколайович		31,363

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 011 840	265 745	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1746095 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не	

		обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.	
Опис			

### 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Згідно Статуту Товариства Наглядова рада складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

До посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізійна комісія. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Виплата будь-яких винагород чи компенсацій посадовим особам товариства при звільненні Статутом не передбачена.

### 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює

діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

#### **10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Відповідно до статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Приватні акціонерні товариства, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини.

#### **11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Васківнюк Микола Васильович			1 062 436	52,8092	1 062 436	0
Васківнюк Юрій Миколайович			630 974	31,363	630 974	0
<b>Усього</b>			1 693 410	84,1722	1 693 410	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 011 840	502 960,00	<p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій, при додатковій емісії акцій, надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до</p>	Публічної пропозиції немає, допуску до торгів на фондовій біржі не було.



			<p>відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що призвели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком, передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li> <li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li> <li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими.</p>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 2011840 штуки простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 502960 грн, номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн.

Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.12.2010	166/02/1/10	НКЦПФР	UA4000110761	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	2 011 840	502 960	100
Опис	<p>На внутрішньому та зовнішньому ринках торгівля акціями АТ не здійснюється.  Заяви для допуску на біржі подавати не передбачається.  Процентні, дисконтні та цільові облігації не випускались.  Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації не випускались.  Лістинг та делістинг цінних паперів емітента не здійснювався.</p>								

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Васківнюк Микола Васильович	1 062 436	52,8092	1 062 436	0
Усього	1 062 436	52,8092	1 062 436	0

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
13.12.2010	166/02/1/10	UA4000110761	2 011 840	502 960	1 746 095	0	0

**Опис:**

Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1746095 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.

Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.

Кількість голосуючих акцій, права голосу за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 694,3	2 485,7	0	0	2 694,3	2 485,7
будівлі та споруди	1 959,3	1 901,3	0	0	1 959,3	1 901,3
машини та обладнання	256	113,6	0	0	256	113,6
транспортні засоби	479	470,8	0	0	479	470,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 694,3	2 485,7	0	0	2 694,3	2 485,7
Опис	<p>Зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу, надходженням та вибуттям основних.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів - 49,72 %, ступінь використання - 98%. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обмежень у використанні майном емітент не має. Рухоме та нерухоме майно емітента знаходиться за адресою: Вінницька обл, Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Незалежності 46.</p> <p>Капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів протягом 2022 року підприємством не проводилось. На 2023 рік підприємство не планує значні капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів пов'язані з її господарською діяльністю.</p> <p>Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства протягом звітного 2022 р. не виникали. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	592,8	168,9
Статутний капітал (тис.грн)	503	503
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	503	503
Опис	<p>Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.</p>	

<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2022 року складає 592,8 тис.грн.. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані.
-----------------	---

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	181,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 722,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 904,6	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2022 року Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p> <p>Фінансової допомоги на зворотній основі не надавав і не отримував.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками на кінець звітного періоду становили:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з бюджетом -181,7 тис.грн;</li> <li>- з оплати праці - 20,2 тис.грн.;</li> <li>- зі страхування - 4,7 тис. грн.;</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 16,1 тис. грн.</li> </ul>			

### 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, ., д/н р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7 Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 3630400
<b>Факс</b>	(044) 3630400
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність - діяльність депозитарія цінних паперів
<b>Опис</b>	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрекобудіневест"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	34355660
<b>Місцезнаходження</b>	04116, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263416
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 486-91-37
<b>Факс</b>	379-29-24
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Згідно укладеного договору № ОВ-3461 на виконання операцій по обслуговуванню прийому-здачі

	деPOSITНИХ послуг про відкриття рахунку у цінних паперах, виконання операцій, надає консультаційно-інформаційні та інші послуги, обумовлені договірними відносинами (з 03.02.2014 р.).
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)287-56-70
<b>Факс</b>	(044)287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)287-56-70
<b>Факс</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструк
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена

	надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
--	---



**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.02.2022	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш"	10 000	4 355,1	29,616	Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні	22.02.2022	<a href="http://03567303.pat.ua">http://03567303.pat.ua</a>

						<p>збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.02.2022 р. по 22.02.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

1. Дата прийняття рішення: 22 лютого 2022 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш".
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.02.2022 р. по 22.02.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу.
4. Гранична сукупна вартість правочинів: 10000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 4355,1 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 229,616%.
7. Загальна кількість голосуючих акцій 1746095 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 1693883 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 1693883 голоси; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>	
			2023.01.01	
			за ЄДРПОУ	03567303
			за КАТОТТГ	UA0512007 0010068103
			за КОПФГ	230
<b>Територія</b>	Акціонерне товариство	за КВЕД	33.12	
<b>Організаційно- правова форма господарювання</b>				
<b>Вид економічної діяльності</b>			Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	

**Середня кількість працівників, осіб: 3**

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 22403, Вінницька обл., Калинівський р-н, Калинівка, Незалежності 46, 04333-2-25-35

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1309,4	2014,3
Основні засоби	1010	2694,3	2485,7
первісна вартість	1011	4903,8	4944,3
знос	1012	(2209,5)	(2458,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	119,9	43,4
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	4123,6	4543,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	37,9	692,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	135,1	180,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34,6	75,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	23,9	5,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	231,5	954

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	4355,1	5497,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	503	503
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-334,1	89,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	168,9	592,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	329,7	1640
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	14,4	741,9
розрахунками з бюджетом	1620	95,9	181,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	8,1
розрахунками зі страхування	1625	6,2	4,7
розрахунками з оплати праці	1630	20,9	20,2
Доходи майбутніх періодів	1665	3700	2300
Інші поточні зобов'язання	1690	19,1	16,1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	3856,5	3264,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	4355,1	5497,4

Примітки: Основні засоби на кінець звітнього періоду склали 2485,7 тис. грн. Запаси становили 692,5 тис. грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить відсутня, інша поточна дебіторська заборгованість становить 180,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 741,9 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом - 181,7 тис.грн;

-з оплати праці - 20,2 тис.грн.;

-зі страхування - 4,7 тис. грн..

Доходи майбутніх періодів 2300,0 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання - 16,1тис. грн.

На кінець звітнього періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 89,8 тис. грн.

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2022 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3129,7	4617,1
Інші операційні доходи	2120	0	74,3
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>3129,7</b>	<b>4691,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1526,8)	(1777,3)
Інші операційні витрати	2180	(1170,9)	(1044,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(2697,7)</b>	<b>(2821,8)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	432	1869,6
Податок на прибуток	2300	(8,1)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>423,9</b>	<b>1869,6</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 3129,7 тис.грн. Інші операційні доходи відсутні. Собівартість реалізованої продукції 1526,8 тис. грн. Інші операційні витрати становили 1170,9 тис. грн., інші витрати відсутні. Разом витрати становили 2697,7 тис. грн.

За результатами діяльності за 2022 рік товариств отримало чистий прибуток в сумі 423,9 тис.грн.

Керівник

Яцишин Василь Володимирович

Головний бухгалтер

Аксьонова Ірина Олегівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Яцишин Василь Володимирович, як директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Калинівське РП "Агромаш" станом на 31 грудня 2022 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- . забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- . створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- . ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- . ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- . застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- . виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" складений на 31 грудня 2022 року за 2022 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" з організації корпоративного управління ;
- наявні пояснення у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Калинівське РП "Агромаш", інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	<b>інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	
1	2	3
22.02.2022	14.01.2022	Відомості про проведення загальних зборів
22.02.2022	22.02.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.02.2022	22.02.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів