**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 20.10.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (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 |  |  |  | Щербатюк В.М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вороновицьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00902180

4. Місцезнаходження: 23252, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, смт. Вороновиця, вулиця Молодiжна, будинок 53 - Р

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 58-74-86, (0432)58-74-86

6. Адреса електронної пошти: voronovitsa\_agrom@vinnitsa.com

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 19.10.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк

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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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 iнфраструктури 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 | www.voronagrom.pat.ua | 20.10.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), 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 |  |
| 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 |  |
| 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) |  |
| 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 цінових 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття 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:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що: 1. Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. 2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.3. На момент створення пiдприємства засновником був РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код ЄДРПОУ 13327990). Станом на 31.12.2021 року засновник акцiями ПрАТ не володiє.4. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися. 6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. 8. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися.9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав. 10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав. 11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. 12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. 14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. 15. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.16. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.17. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав. 18. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 19. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має. Статутом не передбачено переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонується їх власникам для продажу третiй особi.20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав. Працiвники пiдприємства акцiями емiтента не володiють.21. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента. 22. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.23. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.24. Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента: не має.25. Iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. За звiтний перiод змiн не було.26. Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>). За звiтний перiод змiн не було.27. Штрафнi санкцiї не накладались.28. Емiтент не задiяний в судових справах.29. Особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала.  |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Вороновицьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 23.04.1997

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 444068

**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)**

 2

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

 28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства (основний)

 46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

 UA6738080500000000626005196285

3) поточний рахунок

 UA6738080500000000626005196285

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство складається з ряду структурних пiдроздiлiв, якi є складовою частиною товариства:

- ремонтна майстерня по ремонту двигунiв Д 240, Д240Л, Д65Н;

- ремонтна майстерня по ремонту тракторiв марки Т25, Т16.

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва не створювались.

**Cередньооблікова 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**

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2.

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 1.

3. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2.

4. Фонд оплати працi - 49,1 тис.грн.

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 11,1 тис.грн. у зв"язку iз збiльшенням ставки мiнiмальної заробiтної плати.

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має.

**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**

Емiтент не належнiсть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

У 2021 роцi бухгалтерський облiк в товариствi здiйснювався з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На протязi 2020 року товариство дотримувалось незмiнностi облiкової полiтики.Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою облiку.

Знос (амортизацiя) основних засобiв визначається за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Метод оцiнки вартостi запасiв в матерiалах, запасних частинах, готовiй продукцiї, в товарах ведеться по цiнi придбання при суттєвiй змiнi цiни до середньозважувальних цiн на данi запаси.

Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

**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**

Основним видом дiяльностi пiдприємства в 2021 роцi була здача в оренду примiщень. На всi примiщення оформленi договори оренди. Послуги, якi надає товариство не залежать вiд сезонних змiн.

Основними клiєнтами є:

- приватний пiдприємець Космина А.А.;

- ТОВ БГФ "Профiль - М" (код ЄДРПОУ 35558928).

Чистий дохiд вiд надання послуг у 2021 роцi складає 76,3 тис.грн.

Пiдприємство залежить вiд фiнансово - економiчних факторiв, платоспроможностi орендарiв.

**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**

В 2017 роцi придбання активiв не було.

В 2018 роцi придбання активiв не було.

В 2019 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2020 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

В 2021 роцi придбання активiв не було. У 2021 році були продані кілька приміщень.

Пiдприємство не планує залучення iнвестицiй.

**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**

Мiсцезнаходження основних засобiв емiтента Вiнницька область, Вiнницький район, с. Вороновиця, вул. Молодiжна, 53.

Ступiнь зносу - 70% , ступiнь використання - 30%.

Обмежень на використання основних засобiв немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв 1902,4 тис.грн. Сума нарахованого зносу 1324,4 тис.грн.

В 2020 роцi нараховано амортизацiї: I група 26,4 тис. грн.

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi. Пiдприємство здає в оренду основнi засоби, орендованими осовними засобами пiдприємство не користується.

На найближчий час пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi оборотнi кошти, необхiднi для розвитку i вiдродження дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має значний ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

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

В звiтному роцi технiчного переозброєння, розширення виробництва не проводилось. Банкiвських кредитiв товариство в звiтному роцi не отримувало. Iнвестицiй не залучали. Кошти, отриманi вiд оренди i послуг по водопостачанню, всi йшли на погашення платежiв до бюджету та пенсiйного фонду i частково на зарплату.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду 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)**

Проходить реорганiзацiя виробничих вiдносин по передачi в оренду виробничих примiщень. Планується завозити запчастини i продавати орендарям та клiєнтам.

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

Дослiджень та розробок за звiтний рiк товариство не здiйснювало.

**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**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2019 рiк непокритий збиток - 2711,7 чистий збиток - 31,2 тис.грн.

за 2020 рiк непокритий збиток - 2737,1 чистий збиток - 25,4 тис.грн.

за 2021 рiк непокритий збиток - 2815,9 чистий збиток - 78,8 тис.грн.

На протязi останнiх 3-х рокiв пiдприємство збиткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради Космина Антон Анатолiйович, Члени Наглядової ради Космина Анатолiй Петрович, Космина Ольга Маркiвна |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Щербатюк Володимир Миколайович |

**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 | Щербатюк Володимир Миколайович | 1957 | С/Спецiальна, Брацлавський с/г технiкум | 44 | ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш", 00902180, директор | 02.01.2016, безстроково |
| **Опис:**Крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Змiн у складi посадовiх осiб протягом звiтного року не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї про посади на будь-яких iнших пiдприємствах немає. Акцiями емiтента не володiє.З 30.04.2007 р. по теперiшнiй час директор ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш". |
| 2 | Головний бухгалтер | Януш Любов Федорiвна | 1962 | С/спецiальна, Вiнницький технiкум громадського харчування | 41 | ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш", 00902180, бухгалтер | 01.10.2004, безстроково |
| **Опис:**Крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб товариства не вiдбувалося. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї про посади на будь-яких iнших пiдприємствах немає. Акцiями емiтента не володiє.З 1984 р. по теперiшнiй час бухгалтер ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш" |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Космина Анатолiй Петрович | 1956 | середня | 41 | ТОВ "Гнiванський кар'єр", 35558713, майстер | 27.05.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iнформацiї про посади на будь-яких iнших пiдприємствах немає. Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" вiд 27.05.2020р. (Протокол № 1 рiчних загальних зборiв вiд 27.05.2020р.) Космина Анатолiй Петрович обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось.Останнi роки обiймав посаду директора цегельного заводу с.Урожайне Тиврiвського р-ну Вiн.обл. З 2020 року по даний час обiймає посаду майстра на ТОВ "Гнiванський кар'єр" (код ЄДРПОУ 35558713) |
| 4 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Космина Антон Анатолiйович | 1990 | вища, Вiнницький державний аграрний унiверситет | 7 | ФОП, -, приватний пiдприємець | 27.05.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв голови Наглядової ради винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iнформацiї про посади на будь-яких iнших пiдприємствах немає.Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" вiд 27.05.2020р. (Протокол № 1 рiчних загальних зборiв вiд 27.05.2020р.) та рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27.05.2020р.) Космина Антон Анатолiйович обраний на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось.Протягом останнiх рокiв обiймає посади: з 2013р.-2014р. майстер ТОВ БГФ "Профiль - М", з 2015р.-2016р. директор ТОВ БГФ "Профiль - М", з 2016 р. приватний пiдприємець.  |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Космина Ольга Маркiвна | 1990 | Вища, Вiнницький iнститут економiки Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету в 2011 р., спецiальнiсть - фiнанси, квалiфiкацiя - магiстр з фiнансiв | 14 | ФОП Космина А.А., -, менеджер | 27.05.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiї про посади на будь-яких iнших пiдприємствах немає.Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" вiд 27.05.2020р. (Протокол № 1 рiчних загальних зборiв вiд 27.05.2020р.) Космина Ольга Маркiвна переобрана на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" строком на три роки. Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось.З 2011 року обiймала посаду асистента Вiнницького Нацiонального аграрного унiверситету. З грудня 2021 року по даний час обiймає посаду менеджера у ФОП Космина А.А.  |

**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 | Щербатюк Володимир Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Януш Любов Федорiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Космина Анатолiй Петрович | 2 000 | 0,11 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Космина Антон Анатолiйович | 177 450 | 9,99 | 177 450 | 0 |
| Член Наглядової ради | Космина Ольга Маркiвна | 1 442 859 | 81,23 | 1 442 859 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Предметом дiяльностi Товариства є: надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна. Суттєвий вплив на дiяльнiсть пiдприємства має також те, що оренда власного нерухомого майна останнiм часом не є досить прибутковим, тому що збiльшується пропозицiя в цьому сегментi ринку при цьому зменшується кiлькiсть пiдприємцiв зацiкавлених в орендi, що не може не впливати на зменшення прибуткiв вiд оренди.

**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:**

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

**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**

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильнiсть до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

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

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння.

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

**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**

Корпоративне управлiння вiдбувається згiдно Статуту, який затверджений загальними зборами акцiонерiв.

Емiтент має Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 03.09.2021 |
| **Кворум зборів** | 0 |
| **Опис** | Дата проведення Загальних зборiв: 03 вересня 2021 року.Час проведення Загальних зборiв: о 10 год. 00 хв.Мiсце проведення Загальних зборiв: Вiнницька область, Вiнницький район, смт. Вороновиця, вул. Молодiжна, 53-Р, будiвля майстернi лiт. "Д". Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрив директор Товариства Щербатюк Володимир Миколайович, який поiнформував учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Януш Любов Федорiвна. Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Вiнницька область, Вiнницький район, смт. Вороновиця, вул. Молодiжна, 53-Р, будiвля майстернi лiт. "Д". Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 30 хв. 03 вересня 2021 року.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 9 год. 45 хв. 03 вересня 2021 року.За даними реєстрацiї:Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 30 серпня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.Статутний капiтал Товариства становить 444 068,00 (чотириста сорок чотири тисячi шiстдесят вiсiм) гривень.Статутний капiтал Товариства подiлено на 1 776 272 (один мiльйон сiмсот сiмдесят шiсть тисяч двiстi сiмдесят двi) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна. Кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 94 особи.Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 1 622 309 (один мiльйон шiстсот двадцять двi тисячi триста дев'ять) штук. Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 3 особи.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 1 622 309 (один мiльйон шiстсот двадцять двi тисячi триста дев'ять) голосiв, що становить 100% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 100% голосуючих акцiй Товариства. Збори є правомочними. (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 03 вересня 2021 року).До вiдома учасникiв Загальних зборiв доведена наступна iнформацiя:- проект порядку денного рiчних Загальних зборiв, проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв та повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 04 серпня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв та порядок денний, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме простими листами (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 04 серпня 2021 року.- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 04 серпня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://voronagrom.pat.ua/;- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене у базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв https://smida.gov.ua/ 04 серпня 2021 рокуПропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 19 серпня 2021 року):ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Змiна мiсцезнаходження Товариства. 9. Внесення змiн до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ", затвердження Статуту, викладеного в Новiй редакцiї.10. Про визначення особи, уповноваженої на пiдписання Нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ". 11. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" та державної реєстрацiї змiни мiсцезнаходження Товариства. 12. Затвердження звiтiв незалежного оцiнювача. Затвердження ринкової вартостi майна.13. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 04 серпня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Януш Любов Федорiвна. Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 20 серпня 2021 року). РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГОПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропонований кiлькiсний склад 1 особа та поiменний склад Януш Любов Федорiвна.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №1. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1.Пiдрахунок голосiв здiйснено тимчасовою Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 1 засiдання тимчасової Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами тимчасової Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Януш Любов Федорiвну. 2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та оформлення Протоколу, а саме:- обрати Головою Загальних зборiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" Космину Антона Анатолiйовича;- обрати Секретарем Загальних зборiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" Головенько Наталiю Григорiвну.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №2. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2.Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 1 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича, Секретарем Загальних зборiв Головенько Наталiю Григорiвну.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть затвердження порядку проведення Загальних зборiв.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №3. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3.Пiдрахунок голосiв здiйснено Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 2 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ДИРЕКТОРА ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича з доповiддю про пiдсумки фiнансового - господарської дiяльностi за звiтний рiк, про позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства та завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №4. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 3 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Космину Антона Анатолiйовича про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення Загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного Загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, тощо. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №5. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 4 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020 рiк. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РIЧНОГО ЗВIТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича з iнформацiєю про рiчний звiт Товариства за звiтний рiк.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №6. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 5 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ I ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича з iнформацiєю про збиток Товариства за звiтний рiк, який склав -25,4 тис. грн. Нерозподiленого прибутку минулих рокiв в Товариствi немає. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №7. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 6 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї. Протокол додається до протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити збиток за 2020 рiк в сумi -25,4 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗМIНА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть зареєструвати нове мiсцезнаходження Товариства у зв'язку iз виявленим розбiжностями в державних реєстрах.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №8. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 7 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити змiну мiсцезнаходження Товариства з адреси: 23252, Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, селище мiського типу Вороновиця, вулиця Жовтнева, будинок 53 на адресу: 23252, Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, селище мiського типу Вороновиця, вулиця Молодiжна, будинок 53 - Р.ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ", ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ, ВИКЛАДЕНОГО В НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть внести змiни до Статуту Товариства у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження та змiнами в профiльному законодавствi, щодо дiяльностi акцiонерних товариства.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №9. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 8 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:9.1. Внести змiни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" у зв'язку зi змiною мiсцезнаходження та приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".9.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" викладений в новiй редакцiї.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПIДПИСАННЯ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ". СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №10. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 10.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 9 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Уповноважити Директора Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича пiдписати Нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ". ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВЧИНЕННЯ ВСIХ ДIЙ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ НОВОЇ РЕДАКЦIЇ СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ ЗМIНИ МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА. СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть визначення особи, уповноваженої на вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №11. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 11.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 10 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Визначити уповноваженою особою для вчинення всiх дiй щодо державної реєстрацiї Нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" та державної реєстрацiї змiни мiсцезнаходження Товариства Щербатюка Володимира Миколайовича.ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВIТIВ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦIНЮВАЧА. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТI МАЙНА.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про залучення незалежного оцiнювача ТОВ "ТОСКОР" для визначення ринкової майна вiдповiдно до ст. 8 Закону України "Про акцiонернi товариства".Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №12. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 12.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 1 622 309 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 11 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:12.1. Затвердити звiт про оцiнку майна № АЕ00-210705-002 незалежного оцiнювача ТОВ "ТОСКОР". Затвердити ринкову вартiсть майна визначену оцiнювачем, яка складає 87000,00 (вiсiмдесят сiм тисячi гривень 00 коп.) без ПДВ.12.2. Затвердити звiт про оцiнку майна № АЕ00-210705-003 незалежного оцiнювача ТОВ "ТОСКОР". Затвердити ринкову вартiсть майна визначену оцiнювачем, яка складає 122000,00 (сто двадцять двi тисячi гривень 00 коп.) без ПДВ.ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАIНТЕРЕСОВАНIСТЬ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Космину Антона Анатолiйовича про необхiднiсть надання згоди Загальними зборами на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю вiдповiдно до ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Одночасно доповiдачем наголошено, що Статутом Товариства передбачено незастосування вимог частини 8 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi товариства".Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №13. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 13.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв"ЗА" 1 622 309 91,33"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол № 12 засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 03 вересня 2021 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв).ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:13.1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину iз заiнтересованiстю, предметом якого є продаж частини майнового комплексу, а саме:- будiвлi майстернi лiт. "Д" загальною площею 2096,9 кв.м становила 9/25 частки вiд об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вiнницька область, Вiнницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодiжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством правочину Космина А.А. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 122000,00 (сто двадцять двi тисячi гривень 00 коп.) без ПДВ, ПДВ - 24 400,00 (двадцять чотири тисячi чотириста гривень 00 коп.), загальна вартiсть з ПДВ - 146 400,00 (сто сорок шiсть тисяч чотириста гривень 00 коп.) Надати повноваження Директору Товариства на пiдписання правочину зазначеному в цьому пунктi на умовах визначених в цьому пунктi та iнших умовах за домовленiстю сторiн правочину, а також вносити змiни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пунктi, шляхом пiдписання додаткових договорiв. 13.2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину iз заiнтересованiстю, предметом якого є продаж частини майнового комплексу, а саме:- будiвлi розбiрно-мийного вiддiлення лiт. "Р" загальною площею 1 487,2 кв.м становила 29/100 частки вiд об'єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Вiнницька область, Вiнницький р., смт. Вороновиця, вулиця Молодiжна (Жовтнева), № 53-Р (53). Особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством правочину Космина А.А. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 87000,00 (вiсiмдесят сiм тисячi гривень 00 коп.) без ПДВ, ПДВ - 17 400,00 (сiмнадцять тисяч чотириста гривень 00 коп.), загальна вартiсть з ПДВ - 104 400,00 (сто чотири тисячi чотириста гривень 00 коп.) Надати повноваження Директору Товариства на пiдписання правочину зазначеному в цьому пунктi на умовах визначених в цьому пунктi та iнших умовах за домовленiстю сторiн правочину, а також вносити змiни до вказаного правочину в межах умов, вказаних у цьому пунктi, шляхом пiдписання додаткових договорiв.Голова Загальних зборiв Космина Антон Анатолiйович повiдомив, що всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" оголошенi закритими.На пiдставi рiшення, прийнятого 03 вересня 2021 року Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, смт. Вороновиця, вул. Жовтнева, 53 -Р Закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв об 11 год. 20 хв. |

**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) |  |

**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 товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори не скликались в звiтному роцi. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються 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  | нi |
| Інше (зазначити) | нi |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори скликались в звiтному роцi та проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликались в звiтному роцi. |

**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** |
| Космина Анатолiй Петрович |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Космина Ольга Маркiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Космина Антон Анатолiйович |  | X | Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | У звiтному були проведенi засiдання Наглядової ради:30 березня 2021 року.ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк04 серпня 2021 року.ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" 03 вересня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв 03 вересня 2021.3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв. 4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв шляхом розсилки простих листiв.5. Визначити 04 серпня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв.6. Визначити 30 серпня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi однiєї особи, а саме Януш Любов Федорiвну.8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi однiєї особи, а саме Януш Любов Федорiвну. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв. 19 серпня 2021 року.ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПрАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" 03 вересня 2021 року.20 серпня 2021 року.ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних ПРАТ "ВОРОНОВИЦЬКЕ СП "АГРОМАШ" 03 вересня 2021 року.Також проводились засідання Наглядової ради, на яких приймалось рішення про обрання оцiнювача майна Товариства та про реалізацію основних засобів та матеріалів.Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Директор Товариства, або iншi особи в поряду, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головуючим на засiданнi. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi, тому засiдання не скликались. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi, тому iнформацiя про компетентнiсть та ефективнiсть вiдсутня. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв, вiд 05.12.2022 р., звiт Наглядової ради за 2021 рiк затверджений. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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 (зазначити)Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. | X |  |

**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) | д/н |

**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) | Порядок виплати винагороди члену Наглядової ради визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором. Такий цивiльно-правовий договiр (контракт) безоплатний. |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
|  Виконавчий орган - одноособовий - директор Щербатюк Володимир Миколайович | Директор виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Директораналежить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiїзагальних зборiв та наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi виконавчого органу вiдбувається шляхом затвердження звiту Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв, вiд 05.12.2022 р., звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021 рiк затверджений. Роботу Директора визнано задовiльною. |

**Примітки**

немає даних

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

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

 ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

 ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик.

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

**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 | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | 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 | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | так | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

**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) | Iншi документи в товариствi не передбаченi |

**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 або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | ні | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | так | ні |

**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) | Аудит фiнансової дiяльностi товариства не проводився. Аудитор перевiрив окрему iнформацiю про корпоративне управлiння, яка мiститься в Звiтi керiвництва. Рiшення про затвердження аудитора приймав виконавчий орган. |

**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) | В товариствi ревiзiйна комiсiя не створена. |

**6) 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 | Космина Ольга Маркiвна |  | 81,22962 |
| 2 | Космина Антон Анатолiйович |  | 9,99002 |

**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** |
| 1 776 272 | 153 963 | Пiдстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012 р. | 12.10.2014 |
| Опис | Власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

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

Члени наглядової ради АТ обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Загальнi збори АТ можуть встановити залежнiсть членства у наглядовiй радi вiд кiлькостi акцiй, якими володiє акцiонер. Обрання членiв наглядової ради АТ здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй (або шляхом кумулятивного голосування). Голова наглядової ради АТ обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом АТ або положенням про наглядову раду. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Директор Товариства обирається (призначається) за рiшенням загальних зборiв. Директором Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради або ревiзором Товариства. Повноваження директора припиняються за рiшенням загальних зборiв. Пiдстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом. Наглядова рада Товариства має право вiдсторонити директора Товариства вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, до вирiшення загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здiйснює повноваження директора. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання загальних зборiв Товариства, до порядку денного яких повинно бути включене питання про переобрання директора Товариства.

Головний бухгалтер товариства призначається або звiльняється наказом по товариству згiдно чинного законодавства України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенцiї НАГЛЯДОВОЇ РАДИ належить:

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;

- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;

- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв виконавчого органу;

- затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

- прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;

- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

- вирiшення питань про участь АТ у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ, приймається наглядовою радою;

- визначення ймовiрностi визнання АТ неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв АТ або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом АТ.

Повноваження ДИРЕКТОРА:

До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Директор АТ пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi АТ у межах, встановлених статутом АТ i законом. Директором АТ може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Директор АТ в межах своєї компетенцiї:

- затверджує поточнi плани дiяльностi АТ та заходи, необхiднi для їх виконання;

- розробляє бiзнес-плани та iншi програми фiнансово-господарської дiяльностi АТ;

- попередньо погоджує договори (угоди), укладенi на суму, що перевищує 5 (п'ять) тисяч гривень;

- приймає рiшення що до отримання довгострокових позик.

Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочин вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, оов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. У разi неможливостi виконання директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою. Права та обов'язки директора АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ або, а також договором з ним. Вiд iменi АТ зазначений договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

Повноваження ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА визначаються Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера. До повноважень та обов'язкiв посадової особи як головного бухгалтера належать органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

**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** |
| Космина Ольга Маркiвна | 1 442 859 | 81,23 | 1 442 859 | 0 |
| Космина Антон Анатолiйович | 177 450 | 9,99 | 177 450 | 0 |
| **Усього** | 1 620 309 | 91,22 | 1 620 309 | 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** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 1 776 272 | 0,25 | 1. Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi i фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковiй емiсiї акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. 2. Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.3. Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв; 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;4) змiну розмiру статутного капiталу;5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. 4. Товариство у випадках, передбачених п. 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належнi акцiонеровi акцiї.5. Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до п. 6.3. Статуту складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.6. Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.Договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.7. Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому Наглядової радою Товариства, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:1) цiни викупу акцiй;2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;3) загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;4) строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).8. Протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.9. Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених у цiй статтi, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.10. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.11. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. 12. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | немає |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить -70,1 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 444,1 тис. грн, додатковий капiтал 2301,7 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, непокритий збиток 2815,9 тис. грн. Емiтент не залучає позикового капiталу. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 444 068 грн., який подiлений на 1 776 272 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.  |

**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 |
| 14.03.2011 | 189/02/1/11 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000157499 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 1 776 272 | 444 068 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Акцiї емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавалися i подаватися не передбачаються. Факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi. Будь-якi iншi цiннi папери товариством не випускались. |

**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 |
| 14.03.2011 | 189/02/1/11 | UA4000157499 | 1 776 272 | 444 068 | 1 622 309 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**XIII. 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: | 578 | 350,3 | 0 | 0 | 578 | 350,3 |
|  будівлі та споруди | 578 | 350,3 | 0 | 0 | 578 | 350,3 |
|  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 |
|  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 | 578 | 350,3 | 0 | 0 | 578 | 350,3 |
| Опис | Ступiнь зносу - 55,8% , ступiнь використання - 44,2%. Обмежень на використання основних засобiв немає.Первiсна вартiсть основних засобiв 792,6 тис.грн. Сума нарахованого зносу 442,3 тис.грн. Зміна вартості основних засобів у 2021 році була за рахунок продажу кількох приміщень. В 2021 роцi нараховано амортизацiї: I група 26,4 тис. грн.Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Орендованi основнi засоби товариство не використовує. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -70,1 | 8,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 444,1 | 444,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 444,1 | 444,1 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 <Статутний капiтал акцiонерного товариства> Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: <Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї>.1. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №2<Баланс> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. №87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. №396/3689.2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються:2.1 Необоротнi активи:-нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) -незавершене будiвництво -основнi засоби (залишкова вартiсть) -довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -iншi фiнансовi iнвестицiї -довгострокова дебiторська заборгованiсть -iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи 2.2. Оборотнi активи ( роздiл 2 балансу ):-запаси -векселi одержанi -дебiторська заборгованiсть -поточнi фiнансовi зобов'язання -грошовi кошти -iншi оборотнi активи 2.3. Витрати майбутнiх перiодiв 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:3.1 Довгостроковi зобов'язання 3.2 Поточнi зобов'язання, в т.ч.-короткостроковi кредити банкiв -поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -виданi векселi -кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -поточнi зобов'язання за розрахунками:-з одержаних авансiв -з бюджетом -з позабюджетних платежiв -зi страхування -з оплати працi -з учасниками -iз внутрiшнiх розрахункiв -iншi поточнi зобов'язання 3.3 Забезпечення наступних виплат i платежiв 3.4 Доходи майбутнiх перiодiв 4. Визначення вартостi чистих активiв АТ проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3+3.4).5. При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу рекомендується враховувати вартiсть фактичних витрат АТ на викуп акцiй, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованiсть учасникiв (засновникiв) за внесками до статутного капiталу. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв має вiд"ємне значення i складає 70,1 тис.грн. i є меншою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй.Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**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 | 8,4 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 664,9 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 673,3 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).Станом на 31.12.2021 р. поточнi зобов'язання пiдприємства становлять 673,3 тис.грн. Товариство за звiтний рiк має наступну структуру поточних зобов'язань: - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 1,4 тис. грн.;- Розрахунки з бюджетом - 8,4 тис.грн.;- Розрахунки зi страхування - 0 тис. грн.; - Заборгованiсть з оплати працi - 0 тис грн.;- Iншi поточнi зобов"язання - 0 тис.грн. Станом на 31.12.2021 р. довгостроковi зобов'язання вiдсутнi. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 4844967 |
| **Факс** | (044) 4844967 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-27/1 вiд 01.03.2011 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4825215 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП №9306/2 вiд 11.10.2013 р.Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875670 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875670 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вороновицьке спецiалiзоване пiдприємство "Агромаш" | **за ЄДРПОУ** | 00902180 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05020050010084898 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства | **за КВЕД** | 28.30 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 2

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

**Адреса, телефон:** 23252, Вінницька обл., Вiнницький р-н, смт. Вороновиця, вулиця Молодiжна, будинок 53 - Р, (0432) 58-74-86

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 578 | 350,3 |
|  Первісна вартість | 1001 | 1902,4 | 792,6 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (1324,4) | (442,3) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
|  знос | 1012 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 578 | 350,3 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 35 | 35 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 29,3 | 29,3 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 4,3 | 0,4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 2,1 | 1,8 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0,6 | 161 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 54,7 | 54,7 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 96,7 | 252,9 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 674,7 | 603,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 444,1 | 444,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2301,7 | 2301,7 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2737,1 | -2815,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 8,7 | -70,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0,5 | 1,4 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,4 | 8,4 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0,4 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1,2 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 663,5 | 663,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 666 | 673,3 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 674,7 | 603,2 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 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 | 76,3 | 96,4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 209 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 285,3 | 96,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (161,3) | (121,8) |
| Інші витрати | 2270 | (202,8) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (364,1) | (121,8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -78,8 | -25,4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -78,8 | -25,4 |

Примітки: Даних немає

Керівник Щербатюк Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Януш Любов Федорiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>).

Керiвництво ПрАТ "Вороновицьке СП "Агромаш" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Щербатюк Володимир Миколайович.