

Титульний аркуш

17.05.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 216

(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)

Генеральний директор

Канарчук О. І.

(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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 02573036
4. Місцезнаходження Вулиця Автопаркова, 7, Київ, 02121
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 5372621, (044) 5372621
6. Адреса електронної пошти ait@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 09.04.2021, д/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://ait.mbk.biz.ua>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.
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 виникла 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.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі АТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні особи, та юридичні особи перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2021 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) АТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графіки звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ «АІТ»	
3. Дата проведення державної реєстрації		18.06.2003
4. Територія (область)	Київ	
5. Статутний капітал (грн)		28655,00
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)		14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.	49.39
	[2010]Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	[2010]Вантажний автомобільний транспорт	49.41
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) IBAN	UA503348510000000002600313921	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

АТ «АІТ» має слідуєчу організаційну структуру:

1) адміністративний відділ та ІТР, до складу яких входять:

- правління;
- централізована бухгалтерія;
- планово – економічний відділ;
- відділ кадрів;
- відділ постачання;
- відділ експлуатації;
- виробничо – технічний відділ

2) Автоколони №1

3) Автоколони №2

4) Ремонтно – механічні майстерні

5) Відділ головного механіка

6) Обслуговуючі та допоміжні підрозділи

Всі структурні підрозділи акціонерного товариства «АІТ» знаходяться за адресою м. Київ вул. Автопаркова, 7

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 14. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 Фонд оплати праці: 1193855 грн

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО – 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів,

робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми "1С: Підприємство". В 2019 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2021 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2021 р

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні види продукції або послуг

Основним видом діяльності Акціонерного товариства «АІТ» є діяльність нерегулярного пасажирського та вантажного транспорту по Україні та за її кордон.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. АТ не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей АТ. На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними факторами, що впливають на діяльність підприємства є:

- нестабільність податкового, економічного та іншого законодавства, що регулює діяльність підприємства
- зменшення платоспроможності населення та суб'єктів господарювання.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації в країні

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Підприємство своєчасно виконує свої зобов'язання згідно укладених договорів з контрагентами.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2022 рік є підвищення якості та розширення спектру

послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здійснення зазначених заходів у 2022 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здійснювало самостійних досліджень та розробок.

Інша інформація

Іншої інформації про діяльність Товариства, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Згідно реєстру 2746 акціонерів
Наглядова Рада Товариства	Голова Наглядової Ради 2 Члени Наглядової ради	Чопик Володимир Іванович-Голова Наглядової Ради Ткаченко Ігор Леонідович- Член Наглядової ради представник ПП "Форвард" Багно Юрій Олександрович- Член Наглядової ради представник ПрАТ "Ліспапір Сервіс"

Генеральний директор-одноосібно здійснює управління АТ	Генеральний директор	Канарчук Оксана Іванівна: Генеральний директор
Ревізійна комісія (РЕВІЗОР)	РЕВІЗОР АТ	Кульчицька Наталія Борисівна: Голова Ревізійної комісії (РЕВІЗОР)

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	Генеральний директор	Канарчук Оксана Іванівна	1973	Вища, Київський торгово-економічний інститут	22	Торгово- економічний інститут, д/н, Торгово-економічний інститут, викладач	22.11.2010, на невизначений термін
Опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.							
2	Голова Наглядової ради	Чопик Володимир Іванович	1964	Вища	20	ДП "Лейкепс корпорейшен", ДП "Лейкепс корпорейшен" ген. Директор	30.04.2020, на 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є незалежним директором.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової	Багно Юрій Олександрович	1971	Вища	21	ПрАТ "Ліспапір, Генеральний директор, 01882025, Генеральний директор	30.04.2020, на 3 роки
<p>Опис: Представник юр особи – Багно Юрій Олександрович. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не є незалежним директором.</p>							
4	Член Наглядової ради	Ткаченко Ігор Леонідович	1970	Вища	33	ПП "Форвард", менеджер, д/н, менеджер	30.04.2020, на 3 роки
<p>Опис: Представник юр особи Ткаченко Ігор Леонідович. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не є незалежним директором.</p>							
5	Ревізор акціонерного товариства	Кульчицька Наталія Борисівна	1956	Вища	41	ПАТ "АІТ" ,Головний бухгалтер, 02573036, Головний бухгалтер	30.04.2020, на 5 років
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не є незалежним директором.</p>							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Канарчук Оксана Іванівна	2407026	84,000209	2407026	0
Член Наглядової ради	Ткаченко Ігор Леонідович	0	0	0	0
Член Наглядової	Багно Юрій Олександрович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Чопик Володимир Іванович	0	0	0	0
Ревізор акціонерного товариства	Кульчицька Наталія Борисівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Державний комітет по Туризму	д/н	пр-т Перемоги 14, м. Київ., 01135, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, АТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу

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

АТ у 2021 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику – ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент – дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім

зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної І ін.) політики; вплив пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), карантину та обмежувальних заходів; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		30.04.2021
Кворум зборів, %		99,99

Опис: ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Генерального Директора про діяльність Товариства за 2020 р.
4. Звіт Ревізора
5. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства
6. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2020р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного річних Загальних Зборів "Про обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря річних Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії річних Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії річних Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – Лічильної комісії річних Загальних Зборів АТ "АІТ".

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у річних Загальних Зборах – 1 особа,

Черненко Леонід Маркович запропонував обрати: Лічильну комісію річних Загальних Зборів у складі 3-х осіб:
Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;
Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;
Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Також Голова Реєстраційної комісії річних Загальних Зборів запропонував учасникам річних Загальних Зборів обрати:

Голова річних Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;
Секретар річних Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?
Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова річних Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;
Секретар річних Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна;
Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;
Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;
Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Тимчасова Лічильна комісія річних Загальних Зборів у складі: Голова тимчасової Лічильної комісії річних Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович, Член тимчасової Лічильної комісії: Рогожа Віталія Михайлівна, Член тимчасової Лічильної комісії: Веселий Володимир Володимирович.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова річних Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;
Секретар річних Загальних Зборів – Манжура Олена Михайлівна;
Голова Лічильної комісії – Марченко Олександр Іванович;
Член Лічильної комісії – Рогожа Віталія Михайлівна;
Член Лічильної комісії – Веселий Володимир Володимирович.

Голова річних Загальних Зборів, Секретар річних Загальних Зборів та Лічильна комісія річних Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного річних Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на річних Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова річних Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову річних Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який запропонував учасникам річних Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на річних Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного річних Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови річних Загальних Зборів. Голова річних Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова річних Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного річних Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного річних Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у

відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування "ЗА" необхідно викреслити два інших варіанти для голосування "ПРОТИ" і "УТРИМАВСЯ" наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій учасників річних Загальних Зборів.
7. За підсумками кожного голосування на річних Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу річних Загальних Зборів Товариства.
9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі річних Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
10. Якщо з будь-яких причин, учасник річних Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі річних Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
11. У разі, коли учасник річних Загальних Зборів з будь-якої причини залишає річні Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили річні Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
12. Річні Загальні Збори плануються провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова річних Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі річних Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на річних Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на річних Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного річних Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови річних Загальних Зборів. Голова річних Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова річних Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного річних Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного річних Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування "ЗА" необхідно викреслити два інших варіанти для голосування "ПРОТИ" і "УТРИМАВСЯ" наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" 50% + 1 голос або більше від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій учасників річних Загальних Зборів.

7. За підсумками кожного голосування на річних Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу річних Загальних Зборів Товариства.

9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі річних Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").

10. Якщо з будь-яких причин, учасник річних Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі річних Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

11. У разі, коли учасник річних Загальних Зборів з будь-якої причини залишає річні Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові Лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили річні Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

12. Річні Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова річних Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі річних Загальних Зборів.

Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: «Звіт Генерального Директора про діяльність Товариства за 2020 р.»

По даному підпитанню доповідає Генеральний Директор Товариства Канарчук О.І.

Слухали: Генерального Директора Товариства Канарчук О.І., з доповіддю про роботу акціонерного товариства за 2020р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2021р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити Звіт Генерального Директора про діяльність Товариства за 2020 р.

▼ Питання № 4 порядку денного річних Загальних Зборів: «Звіт Ревізора».

По даному підпитанню доповідає за дорученням Ревізора Акціонерного Товариства- Канарчук О.І.

Слухали: Канарчук О.І. З доповіддю про діяльність Ревізора Акціонерного Товариства щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2020 р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження Звіту Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2020

році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити Звіт Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: "Звіт Голови Наглядової ради Товариства".

По даному підпитанню доповідає Голован Наглядової ради Товариства : Чопик Володимир Іванович

Слухали: Члена Голову Наглядової ради: Чопик Володимир Іванович, який доповів, що Наглядова рада збиралася чотири рази на рік , позапланових засідань у 2020 році не було. На засіданнях розглядалися поточні питання діяльності товариства .

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2020р.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів: «Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2020р.».

По даному підпитанню доповідає Генеральний Директор Товариства.

Слухали: Генерального Директора Товариства, який запропонував учасникам Загальних Зборів , беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та ухвалити рішення про порядок покриття збитків Товариства.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та ухвалення рішення про покриття збитків Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у річних Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного річних Загальних Зборів – 2 407 026 акцій (голосів);

"ЗА" – 2 407 026 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік;
2. Затвердити рішення про порядок покриття збитків Товариства.

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): дані відсутні		

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		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): дані відсутні		

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): 04.12.2019 року Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» (Протокол від 04.12.2019 р.), далі – Товариство, прийнято рішення про зміну типу Товариства, а саме рішення змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ».

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 04.12.2019;
 Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»;
 Повне найменування акціонерного товариства після зміни: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ».

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

ні

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: д/н		
Інше (азначити): д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада.

Наглядова рада; і Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється "Загальними зборами Акціонерів,

Персональний склад Наглядової Ріши обирається Загальними зборами терміном на 5 років.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництв, і у її складі представників Акціонерів відповідно до кількості належних Акціонерам голосуючих акцій.

Доскладу Наглядової Ради Акціонер-фізична особа обирається особисто, від Акціонера-юридичної особи обирається представник, який приймає участь у засіданнях Наглядової Ріши на підставі доручення. Акціонер-юридична особа може міняти свого представника без розгляду цього питання "Загальними зборами Акціонерів.

Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом Товариства, що одноособово здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

Генеральний директор Товариства», перебуває у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді

Товариства та організує виконання їх рішень. Один раз на рік, представляє на затвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Чопик Володимир Іванович-
Голова Наглядової Ради

X

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом і Законом "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради

також скликаються на вимогу ревізора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються присутніми на засіданні головою та членами наглядової ради. В разі відсутності голови наглядової ради протокол підписують члени наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. Рішення наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства в подальшому відображаються в формі наказів та інших розпоряджуваних документів генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рішень наглядової ради здійснює її голова, якщо інше не зазначено в рішеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Х Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом і Законом "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються присутніми на засіданні головою та членами наглядової ради. В разі відсутності голови наглядової ради протокол підписують члени наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішення голос голови наглядової ради є вирішальним. Рішення наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства в подальшому відображаються в формі наказів та інших розпоряджувальних документів генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рішень наглядової ради здійснює її голова, якщо інше не зазначено в рішеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

X Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом і Законом "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членами наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора або виконавчого органу. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються присутніми на засіданні головою та членами наглядової ради. В разі відсутності голови наглядової ради протокол підписують члени наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. Рішення наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства в подальшому відображаються в формі наказів та інших розпоряджувальних документів генерального директора Товариства. Контроль за виконанням рішень наглядової ради здійснює її голова, якщо інше не зазначено в рішеннях наглядової ради. Наглядова рада Товариства може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: За звітний період було проведено засідання наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення:

Про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах.

Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Будь-які особливі процедури при прийнятті Наглядовою радою АТ рішень не застосовуються. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Наглядової ради АТ на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались		

Персональний склад: Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада АТ не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту 6 пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства не проводилась.

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): дані відсутні		

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): дані відсутні		

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 (вказати): д/н		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний Директор: Канарчук Оксана Іванівна, одноосібно здійснює управління АТ.

До компетенції Генерального директора належить: затвердження поточних планів діяльності Товариств та заходів для їх виконання;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.
- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та галузевої приналежності, а також здійснювати від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснювати оперативне керівництво Товариством та забезпечувати виконання рішень інших органів управління;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- відкривати в банківських установах будь-які рахунки, як в національній так і в іноземній валюті;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Затвердження привал внутрішнього трудової розпорядку та інших внутрішніх документів; прийняття рішення про далу скликання та порядок денний Загальних зборів Акціонерів, організація їх проведіння; розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Наглядовою Радою Товариства;

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

Засідання Правління ПрАТ в звітному періоді не проводились. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Правління ПрАТ на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Оцінка роботи виконавчого органу
Правління ПрАТ не готує та не оприлюднює інформацію про свою діяльність з огляду на положення підпункту б пункту 2 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Оцінка роботи Правління Товариства не проводилась.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 1 **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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	так	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	так	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	так	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені 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 (зазначити): Окрім Статуту ПрАТ, будь-які інші документи (положення, кодекси тощо) Товариством не затверджувались.		

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	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	так	так

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

так

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): дані відсутні		

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

	Так	Ні
З власні 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 (вказати): дані відсутні		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Канарчук Оксана Іванівна	2676312004	84

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
2865500	4298	Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**НАГЛЯДОВА РАДА.**

Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.9.9. цього Статуту. Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

- 1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;
- 3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру;

(таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.

- Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Генеральний директор, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

- Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

- Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

-З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Генеральний Директор.

Генеральний директор безпосередньо підзвітний Загальним зборам Акціонерів і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Один раз на рік, представляє на залвердження вищому органу Товариства зведений річний звіт, аналіз прибутків і збитків.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім лих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради АТ.

Ревізійна комісія (ревізор).

Відповідно до Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Відповідно до Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно до цього Статуту, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

-Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Генеральний Директор:

До компетенції Генерального директора належить:

затвердження поточних планів діяльності Товариств та заходів для їх виконання;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів.
- без довіреності діяти від імені Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, незалежно від форми власності та галузевої приналежності, а також здійснювати від його імені юридичні та фактичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- здійснювати оперативне керівництво Товариством та забезпечувати виконання рішень інших органів управління;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів;
- відкривати в банківських установах будь-які рахунки, як в національній так і в іноземній валюті;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, давати розпорядження, а також давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробляти штатний розклад та затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Затвердження привал внутрішнього трудової розпорядку та інших внутрішніх документів;

прийняття рішення про далу скликання та порядок денний Загальних зборів Акціонерів, організація їх проведення;

розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначені Наглядовою Радою Товариства;

Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, іно укладаються з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства та вимагати скликання поза чергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генеральною директором у випадках передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор), вправі залучати незалежних експертів та аудиторські перевірки.

Ревізійна комісія (ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, за дорученням Загальних зборів Акціонерів. Наглядової Ради Товариства, власної ініціативи, на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності більш, як 10 (десятьма) відсотками голосів.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законом. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких поводитьс я аудиторська перевірка якщо Загальними зборами Акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

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

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Приватні акціонерні товариства, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не зобов'язані залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4

цієї частини.

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 типами 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
Канарчук Оксана Іванівна			2407026	84,000209	2407026	0
Усього:			2407026	84,000209	2407026	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	2865500	0,01	<p>Акціонери товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів на акції. Право на отримання дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; - вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства; - вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами; - отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості; - користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. <p>Акціонери товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати належні йому акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Установчими документами; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності. <p>Акціонери повинні дотримуватися конфіденційності в науково-технічній, комерційній, фінансовій та іншій інформації, яку отримали один від одного, приймати заходи, щоб запобігти її розголошенню.</p> <p>Обмеження відносно розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, або такої, що стала доступною не з</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

випуску Акціонера.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.2011	23/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA1026131102	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	2865500	28655,00	100

Опис: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного року не випускалися.

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.01.2011	ГУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	Акція проста бездокументарна іменна	UA1026131102	Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.	д/н

Опис: Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій. Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством.

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
10.01.2011	23/10/1/11	UA1026131102	2865500	28655	2407146	4298	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 2407146 штук, що становить 84% від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 429825 штук, що становить 15,99 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	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
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	0	0	0	0	0	0

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів :7277 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів 100,0%

Ступінь використання основних засобів (%): 100%

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 7277

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі): Вибули основні фонди (будинки та споруди) балансовою вартістю 7277,0 тис.грн., тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1194,1	2847,5
Статутний капітал (тис. грн)	28,7	28,7
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	28,7	28,7

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1165,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1165,4 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2818,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2818,8 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	30,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6734,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6765,2	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, м. Черкаси, Черкаська обл., 18005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097)432-13-40
Факс	(097)432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вулиця Тропініна, 7-г., м.Київ, Подільський, 04071
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 01
Факс	(044) 363 04 01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Виконує функцію Депозитарна діяльність Центрального депозитарію	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул Госпітальна, 12-г, м.Київ, Печерський, 01001, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426-43-86
Факс	(044) 426-43-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: д/н	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, м. Київ,, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.	

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІТ»

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2022.01.01
02573036
UA80000000000 210193
230
49.39

Територія м.Київ, Дарницький р-н

за КАТОТТГ¹

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 14

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Вулиця Автопаркова, 7, Київ, Дарницький, 02121, Україна, (044) 5372621

1. Баланс

на 31.12.2021 р.

Форма N 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	0	0
Первісна вартість	1001	70	70
Накопичена амортизація	1002	(70)	(70)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	7277	7277
знос	1012	(7277)	(7277)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1891,8	1895,2
у тому числі готова продукція	1103	1531,4	1531,4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	361,6	227,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	121,4	114,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5159,8	5159,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9,3	7,9
Витрати майбутніх періодів	1170	554,5	554,5
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	8098,4	7959,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	8098,4	7959,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	28,7	28,7
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2818,8	1165,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2847,5	1194,1
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	0
розрахунками з бюджетом	1620	30,4	30,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	27,4	77,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5193,1	6657,3
Усього за розділом III	1695	5250,9	6765,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	8098,4	7959,3

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник Канарчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер Канарчук Оксана Іванівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	741,8	798,9
Інші операційні доходи	2120	0	2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	741,8	800,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(757,9)	(725,1)
Інші операційні витрати	2180	(1637,3)	(1252,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2395,2)	(1977,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(1653,4)	(1176,7)
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(1653,4)	(1176,7)

Примітки: Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник Канарчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер Канарчук Оксана Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Канарчук Оксана Іванівна. Річна інформація АТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ.