

Титульний аркуш

14.04.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 213

(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

Триліський В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАБРИКА “КОМБІ”
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 19016050
4. Місцезнаходження вул. Київська, 29, село Пірнове, 07342
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 501-89-61, (044) 501-89-69
6. Адреса електронної пошти kombi@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, , д/н затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
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://kombi.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 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 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 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 ПрАТ 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. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні 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 нараховувались та 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. № 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) ПрАТ 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 укладалися. 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 граfi звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАБРИКА "КОМБІ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ"ФАБРИКА "КОМБІ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		15.06.1992
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		1530000,00
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)		34
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво парфумних і косметичних засобів	20.42
	Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення	17.22
	Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування	20.41
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "УКРЕКСІМБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA843223130000026007030043929	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "УКРЕКСІМБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA843223130000026007030043929	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура Товариства включає дирекцію, адміністративну службу, бухгалтерію, служби постачання та збуту, виробництво та виробничі служби — головного інженера та головного технолога. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. Змін у організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2021 рік становить 34 осіб. Витрати на оплату праці за 2021 рік складають: 4068 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента не проводилась.

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

не належить.

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

не проводило спільну діяльність.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики

Прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Діяльність Товариства провадиться відповідно до чинного законодавства України, прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам та прийнятій обліковій політиці. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та іншими діючими нормативними актами. Визнання та амортизація основних засобів та нематеріальних активів. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нарахування амортизації здійснюється пооб'єктно. Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного використання. Інвестиції. У звітному періоді інвестицій немає. Запаси. Запаси включають сировину та матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, готову продукцію, товари для перепродажу, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку, переробку. При відпусканні запасів у виробництво підприємство застосовує нормативний метод. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості не визнані активом. Визначення грошових коштів. Грошові кошти включають суму грошей в касі підприємства та на поточних рахунках у гривні та іноземній валюті. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто з вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції та наданням послуг. Визнання доходу. Доход від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахування при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Податки. Витрати на податки розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства. Витрат на дослідження та розробки підприємство не здійснює. Протягом своєї діяльності Товариство веде бухгалтерський облік та надає звітність згідно вимог законодавства України. АТ «Фабрика «Комбі» здійснює облікову політику згідно наказу «Про облікову політику». Зазначеним наказом закріплені вищевказані методи та норми.

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

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання. Основні види продукції, що виробляє та реалізує Товариство — засоби догляду за волоссям (крем-фарби для волосся, тонуючі бальзами, маски та інш.), засоби особистої гігієни (рідкі мила, крем-мила та інш.). Попит на частину продукції (засоби для зміни кольору волосся) має залежність від сезонних змін. Основні ринки збуту — Україна та близько 10 зубіжних країн. Основні клієнти — оптові покупці в усіх регіонах України та країнах експорту. Основні ризики в діяльності Товариства пов'язані з нестабільністю та частими змінами податкового, митного законодавства, законодавства в фінансовій сфері, в тому числі у сфері валютного регулювання, як в Україні, а також — в країнах експорту. Основні канали збуту та методи продажу — оптові поставки продукції з відстроченням платежів клієнтам, по укладенні з ними договорам, з подальшим маркетинговим супроводженням і контролем продаж продукції кінцевому споживачу (фізичні особи) через регіональні торговельні мережі. Основні постачальники сировини та комплектуючих — українські підприємства, як виробники, а також — оптові торговельні компанії — імпортери. Окремі види сировини та комплектуючих безпосередньо імпортуються Товариством самостійно. Динаміка цін на сировину близька до динаміки інфляційних процесів в цілому, але, окремо, суттєво залежить від коливань цін на вуглеводневу сировину, в тому числі — енергоносії. В процесі виробничої діяльності Товариством використовується сучасне обладнання, застосовуються новітні технології, в тому числі — власної розробки. Спеціалістами підприємства постійно проводяться маркетингові дослідження та вивчення ринків засобів по догляду за волоссям та засобів особистої гігієни. Конкуренцію Товариству складають як українські виробники аналогічної продукції, а також значна кількість зарубіжних виробників, продукція яких у великих об'ємах імпортується в Україну. Перспективні плани розвитку Товариства передбачають розширення асортименту продукції за рахунок нових її видів. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відстків в загальному об'ємі постачання, складає 5-7 компаній.

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

Протягом останніх п'яти років значних придбань або відчуження активів підприємства не відбувалось. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарчою діяльністю, Товариство на цей час на планує.

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 ПрАТ. На даний час Товариство не визначилося 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 відбувалось. 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; Машина та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблеми, які впливають на діяльність Товариства, носять загальний для України характер — прояви фінансово-економічної кризи (інфляційні процеси, низька купівельна спроможність більшості населення та інш.), нестабільність законодавства та надмірне втручання державних органів у господарську діяльність, головним чином — через велику кількість внутрішньовідомчих підзаконних актів (положень, порядків, інструкцій і т.і.), якими створено надмірну кількість як за видами, а також за змістом, різноманітної обов'язкової звітності, узгоджень, дозволів і т.і., що вимагає від підприємства значних невиробничих витрат фінансових ресурсів, ресурсів персоналу, часу.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб Товариства.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія Товариства на поточний та на наступний роки, полягає в розширенні асортименту продукції, налагодження виробництва нових видів продукції та розширення ринків збуту, в тому числі — за рахунок збільшення країн експорту. Крім того, стратегія включає проведення маркетингових досліджень та практичну реалізацію диверсифікації постачальників, в тому числі — за рахунок організації прямих поставок (без українських посередників) сировини та комплектуючих від постачальників — виробників, в тому числі -іноземних, з метою оптимізації та зниження закупівельних цін на сировину. Серед можливих істотних факторів ризику, які можуть впливати на діяльність Товариства, найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у регулюванні господарчій діяльності), протиправні дії посадових осіб державних органів

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Спеціалістами підприємства проводяться маркетингові дослідження ринків товарів, аналогічних тим, які виробляються Товариством, як в Україні, а також у країнах експорту, дослідження і розробки щодо вдосконалення споживчих якостей продукції, що випускається в цей час, та нових, перспективних видів продукції. Всі види досліджень та розробок виконуються фахівцями Товариства. Товариство не несе додаткових витрат на дослідження та розробки, які би виконувалися сторонніми організаціями.

Інша інформація

Інформація для інвесторів відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган - загальні збори акціонерів Товариства	загальні збори акціонерів Товариства	2 акціонера
Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор Товариства.	Генеральний директор Товариства.	Триліський Володимир Маркович

Ревізор акціонерного товариства	Ревізор акціонерного товариства	Бредихін Ігор Анатолійович
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------

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	Триліський Володимир Маркович	1961	вища	30	ТОВ "ФАБРИКА "КОМБІ", д/н, Генеральний директор	15.09.2015, на невизначений термін
<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 працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>							
2	Ревізор акціонерного товариства	Бредихін Ігор Анатолійович	1957	Вища освіта, Київський інститут інженерів цивільної авіації	44	УкрНДІПБ МНС України., д/н, АТ «ФАБРИКА «КОМБІ»	29.04.2020, 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. Згоди на розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.</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	Трилеський Володимир Маркович	76500000	50	76500000	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 реалізація економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших майнових і немайнових інтересів акціонерів, а також працівників Товариства з метою отримання прибутку та його наступного розподілу між акціонерами Товариства.

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

Інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня

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, застосовану 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 приймалося 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	28.04.2021	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2020р., та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів.

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання №1 порядку денного Загальних Зборів “Обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів”.

По даному питанню доповідає генеральний директор Товариства Триліський Володимир Маркович.

Слухали: Генерального директора Товариства Триліського Володимира Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах — лічильної комісії Загальних Зборів АТ “ФАБРИКА “КОМБІ”.

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах — 2 (дві) особи, Триліський Володимир Маркович запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи (Голови лічильної комісії Загальних Зборів).

Також генеральний директор Товариства запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

- Голову Загальних Зборів — Триліського Володимира Марковича;
- Секретаря Загальних Зборів — Заїкіна Сергія Валентиновича;
- Головою лічильної комісії Загальних Зборів — Мамочку Світлану Петрівну.

Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

- Головою Загальних Зборів — Триліського Володимира Марковича;
- Секретарем Загальних Зборів — Заїкіна Сергія Валентиновича;
- Головою лічильної комісії Загальних Зборів — Мамочку Світлану Петрівну.

Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного здійснюватиме голова реєстраційної комісії.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);

“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвались

для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

- Головою Загальних Зборів — Триліського Володимира Марковича;
- Секретарем Загальних Зборів — Заїкіна Сергія Валентиновича;
- Головою лічильної комісії Загальних Зборів — Мамочку Світлану Петрівну.

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання №2 порядку денного Загальних Зборів “Затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах”.

По даному питанню доповідає Голова Загальних Зборів Триліський Володимир Маркович.

Слухали: Голову Загальних Зборів Триліського Володимира Марковича, який запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах АТ “ФАБРИКА “КОМБІ”:

- Доповіді з усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 10 (десяти) хвилин;
- Час на запитання до доповідачів на Загальних Зборах відводиться до 2 (двох) хвилин.
- Час на відповідь на Загальних Зборах відводиться до 5 (п'яти) хвилин.
- На підрахунок голосів відвести до 5 (п'яти) хвилин. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
- Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних Зборах.
- Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 (шести) бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонерами і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраний варіант 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.

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

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);
“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах АТ “ФАБРИКА “КОМБІ”:

- Доповіді з усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 10 (десяти) хвилин;
- Час на запитання до доповідачів на Загальних Зборах відводиться до 2 (двох) хвилин.
- Час на відповідь на Загальних Зборах відводиться до 5 (п'яти) хвилин.
- На підрахунок голосів відвести до 5 (п'яти) хвилин. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
- Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань

винесених на голосування на Загальних Зборах.

•Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 (шести) бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонерами і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраний варіант 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.

Питання №3 порядку денного Загальних Зборів “Звіт Генерального директора Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2020р., та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік”. По даному питанню доповідає Генеральний директор Товариства Трилеський Володимир Маркович.

Слухали: Генерального директора Товариства Трилеського Володимира Марковича. Він доповів про досягнуті результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, провів порівняльний аналіз темпів та обсягів розвитку виробництва Товариства. Розширення асортименту продукції Товариства, як один із основних напрямків діяльності. Доповів про пріоритетні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

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

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Генерального директора Трилеського Володимира Марковича про результати господарської діяльності Товариства за 2020р., основні напрямки діяльності Товариства на 2021р.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);
“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Генерального директора Трилеського Володимира Марковича про результати господарської діяльності за 2020 рік., затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Питання №4 порядку денного Загальних Зборів “Звіт Ревізора Товариства за 2020 рік”.

По даному питанню доповідає Ревізор Товариства Бредихін Ігор Анатолійович.

Слухали: Ревізора Товариства Бредихіна Ігоря Анатолійовича. Він доповіла про дотримання Товариством Законодавства України щодо ведення бухгалтерського обліку, достовірність, повноту та точність фінансової звітності за 2020 рік. Рекомендував Загальним Зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Ревізора Товариства Бредихіна Ігоря Анатолійовича за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);
“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізора Товариства Бредихіна Ігоря Анатолійовича за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

Питання №5 порядку денного Загальних Зборів “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.”

По даному питанню доповідає Секретар Загальних Зборів Заїкін Сергій Валентинович.

Слухали: Секретаря Загальних Зборів Заїкіна Сергія Валентиновича, який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);

“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання №6 порядку денного Загальних Зборів “Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Про виплату дивідендів та їх розмір”.

По даному питанню доповідає Секретар Загальних Зборів Заїкін Сергій Валентинович.

Слухали: Секретаря Загальних Зборів Заїкін Сергій Валентинович. Він доповів, що за 2020 рік Товариство за динними бухгалтерського обліку отримало прибуток у розмірі 988 511 грн. Запропонував:

- Розподілити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2020 році у сумі 988 511 (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот одинадцять) гривень наступним чином:

-- Направити 291 521,44 (Двісті дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять одна, 44) гривень прибутку на виплату дивідендів власникам акцій Товариства.

-- Залишити 696 989,56 (Шістсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять, 56) гривень прибутку у розпорядженні Товариства.

- Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 29.04.2021 р.

- Виплату дивідендів провести у строк до 30.06.2021 р. грошовими коштами, на банківські рахунки акціонерів, за вирахуванням податків та зборів згідно з нормами Податкового Кодексу України.

Чи є в акціонерів які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція:

- Розподілити прибуток за результатами діяльності Товариства у 2020 році у сумі 988 511 (дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч п'ятсот одинадцять) гривень наступним чином:

-- Направити 291 521,44 (Двісті дев'яносто одна тисяча п'ятсот двадцять одна, 44) гривень прибутку на виплату дивідендів власникам акцій Товариства.

-- Залишити 696 989,56 (Шістсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять, 56) гривень прибутку у розпорядженні Товариства.

- Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 29.04.2021 р.

- Виплату дивідендів провести у строк до 30.06.2021 р. грошовими коштами, на банківські рахунки акціонерів, за вирахуванням податків та зборів згідно з нормами Податкового Кодексу України.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів);

“ЗА” - 153 000 000 (Сто п'ятдесят три мільйони) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;
 “ПРОТИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;
 “УТРИМАВСЯ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;
 “НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій;
 “ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”- 0 (нуль) голосуючих акцій (голосів) що становить 0,00 % голосів які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. Про виплату дивідендів та їх розмір.

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 (вказати): д/н		

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 (вказати): д/н		

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 (вказати): д/н		

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 (вказати): 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 у Товаристві відсутня.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): д/н		

Персональний склад:

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

д/н

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

д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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): д/н		

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): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити): д/н		

Склад виконавчого органу

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

Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор Товариства Триліський Володимир Маркович

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, в тому числі, але не виключно:

- організація виконання рішень загальних зборів;
- розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів з покриття збитків;
- обґрунтування проекту визначення розміру дивідендів;
- розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розроблення планів їх діяльності;
- розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів;
- подача на затвердження загальних зборів річного звіту та балансу Товариства;
- проведення заходів щодо ліквідації боргів Товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпорتنних операцій;
- забезпечення суворого дотримання трудової і виконавчої дисципліни, законодавства про працю та правил охорони праці, раціонального використання трудових ресурсів, своєчасної виплати заробітної плати, застосування заходів впливу до порушників трудової дисципліни;
- організація збереження та ефективного управління і використання майна Товариства;
- впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних технологій; вчасний розгляд і впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій, підтримка і заохочення новаторів виробництва, сприяння особистій технічній творчості;
- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у Товаристві;
- забезпечення збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації у Товаристві;
- складання та надання на затвердження Зборам Товариства річних звітів та бухгалтерських балансів;
- розробка та надання на затвердження Зборам акціонерів Товариства пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка проектів статутів та положень про них, планів їх діяльності, структури штатного розкладу, умов оплати праці посадових осіб тощо;
- встановлення цін на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством
- визначення системи діловодства у Товаристві, у тому числі

загальних умов та порядку укладання Товариством правочинів;
 -підготовка та скликання чергових та позачергових Зборів Товариства;
 -вирішення питань, які передані до його компетенції Зборами Товариства;
 -вирішення інших питань щодо поточної (оперативної) діяльності Товариства, спрямованої на досягнення мети та цілей Товариства, виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Товариства, що впливають із законодавства, Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Зборів Товариства тощо.
 -здійснення без довіреності дій від імені та в інтересах Товариства, окрім тих, щодо яких необхідні погодження та затвердження Зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;
 -видача та підписання від імені Товариства довіреностей третім особам на здійснення дій від імені Товариства;
 -право першого підпису на всіх платіжних, фінансових та інших документах Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;

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 виконавчого органу АТ в звітному періоді не проводились. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності виконавчого органу АТ на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась.

Оцінка роботи виконавчого органу

Виконавчий орган 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 Виконавчого органу 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. Нараження 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 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	ні

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

ні

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

ні

Які документи 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 АТ , 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	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити): д/н		

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 (зазначити): д/н		

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	Триліський Володимир Маркович	2236103551	50
2	Заїкін Сергій Валентинович	2253503273	50

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний Директор

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії.

Генеральний директор призначається Зборами Товариства безстроково, та може в будь-який час бути звільнений (а також відкликаний, усунений, відсторонений тощо) з займаної посади за рішенням Зборів Товариства чи за власним бажанням.

Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства у тому числі Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу, Генерального директора.

Повноваження Директора припиняються: за рішенням Загальних зборів акціонерів;

за власним бажанням особи, яка займає посаду Генерального директора та письмово повідомила за два місяці до припинення трудових відносин з Товариством.

Генеральний директор може бути також достроково звільнений (а також відкликаний, усунений, тощо) з займаної посади за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізор АТ.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів

9) Повноваження посадових осіб емітента

Генеральний Директор. Повноваження:

-розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства;

-обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів з покриття збитків;

-обґрунтування проекту визначення розміру дивідендів;

-розробка пропозицій про внесення змін до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

-знесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розроблення танін їх діяльності;

-розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;

-попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів;

-здання на затвердження загальних зборів річного звіту та балансу Товариства;

-проведення заходів щодо ліквідації боргів Товариства, у тому числі з ліквідації боргів до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпорتنих операцій;

-забезпечення суворого дотримання трудової і виконавчої дисципліни, законодавства про працю та правил охорони праці, раціонального використання трудових ресурсів, своєчасної виплати заробітної плати, застосування заходів впливу до порушників трудової дисципліни;

-організація збереження та ефективного управління і використання майна Товариства;

-впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних технологій; вчасний розгляд і впровадження

винаходів і раціоналізаторських пропозицій, підтримка і заохочення новаторів виробництва, сприяння особистій технічній творчості;

- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці у Товаристві;
- забезпечення збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації у Товаристві;
- складання та надання на затвердження Зборам Товариства річних звітів та бухгалтерських балансів;
- розробка та надання на затвердження Зборам акціонерів Товариства пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, розробка проектів статутів та положень про них, планів їх діяльності, структури штатного розкладу, умов оплати праці посадових осіб тощо;
- встановлення цін на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством
- визначення системи діловодства у Товаристві, у тому числі загальних умов та порядку укладання Товариством правочинів;
- підготовка та скликання чергових та позачергових Зборів Товариства;
- вирішення питань, які передані до його компетенції Зборами Товариства;
- вирішення інших питань щодо поточної (оперативної) діяльності Товариства, спрямованої на досягнення мети та цілей Товариства, виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Товариства, що випливають із законодавства, Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Зборів Товариства тощо.
- здійснення без довіреності дій від імені та в інтересах Товариства, окрім тих, щодо яких необхідні погодження та затвердження Зборами акціонерів Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;
- видача та підписання від імені Товариства довіреностей третім особам на здійснення дій від імені Товариства;
- право першого підпису на всіх платіжних, фінансових та інших документах Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;
- надання та підписання від імені та в інтересах Товариства правочинів (угод, договорів, контрактів,) з урахуванням вимог Статуту та чинного законодавства України;
- представлення Товариства у будь-яких державних органах (в тому числі органах судової влади), іноземних підприємствах, організаціях, установах, закладах.
- підписання від імені Товариства та отримання для Товариства будь-яких документів цінних паперів, заяв, клопотань, листів, довідок, пояснень, наказів, розпоряджень.
- відкриття поточних та інших рахунків у вітчизняних та іноземних банках, в національній та іноземних валютах, в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном;
- забезпечення складання та своєчасного подання до державних органів фінансової та статистичної звітності Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- підписання наказів, розпоряджень, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, співробітниками Товариства;
- реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що виробляються (надаються) Товариством.
- створення нормальних, здорових та безпечних і сприятливих умов для роботи у Товаристві, закріплення за працівниками робочих місць, забезпечення їх обчислювальною та оргтехнікою, а також іншими матеріалами та обладнанням, що є необхідними для виконання працівниками трудових функцій; організація праці у Товаристві; своєчасне доведення до працівників планових завдань та забезпечення можливості їх виконання з найменшими витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, надання можливості для більш повного виявлення і раціонального використання внутрішніх резервів, забезпечення наукового обґрунтованого нормування витрат сировини, матеріалів, енергії);
- прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту працівників Товариства, застосування де них заходів заохочення і накладання стягнень;
- призначає інших директорів, заступників Генерального директора та надає їм додаткові повноваження в межах своєї компетенції;
- має право надавати працівникам додаткові повноваження в межах своєї компетенції, у тому числі право першого підпису, або розпорядження майном.
- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів.

РЕВІЗОР АТ.

Ревізор – одноосібний орган Товариства, який здійснює роботу щодо забезпечення контролю за

фінансово–господарською діяльністю Генерального директора Товариства. Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно–правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Перевірка діяльності Товариства здійснюється Ревізором за дорученням Загальних Зборів, з її власної ініціативи, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів, але не менше, ніж один раз на рік. Ревізор має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізор може залучати до своєї роботи необхідних фахівців, витрати, що пов'язані із залученням до роботи комісії фахівців, несе Товариство.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Ревізіяна Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

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
Трилеський Володимир Маркович			76500000	50	76500000	0
Заїкін Сергій Валентинович			76500000	50	76500000	0
Усього:			153000000	100	153000000	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	153000000	0,01	<p>21. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>21.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику <input type="checkbox"/> акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>21.1.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>21.1.2. отримання дивідендів;</p> <p>21.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>21.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>21.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>21.3. Акціонери <input type="checkbox"/> власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>21.4. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера <input type="checkbox"/> власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.</p> <p>21.5. Переважне право надається акціонеру <input type="checkbox"/> власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством України.</p> <p>21.6. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>21.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

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

придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

21.8. Кожний акціонер власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних Зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення про:

21.8.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

21.8.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

21.8.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

21.8.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства.

21.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 21.8. розділу 21 цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

21.10. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства". Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 Закону України "Про акціонерні товариства". Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

21.11. Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу

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

акцій, шляхом розсилки простих поштових відправлень персонально повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

21.11.1. ціни викупу акцій;

21.11.2. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

21.11.3. загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

21.11.4. строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

21.12. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

21.13. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

21.14. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених пунктом 21.13. розділу 21 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

21.15. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства.

21.16. У разі порушення вимог пункту 21.15. розділу 21 цього Статуту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із

1	2	3	4	5	6
				<p>займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства України.</p> <p>21.17. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>21.17.1. дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>21.17.2. виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;</p> <p>21.17.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>21.17.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</p> <p>21.17.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>21.18. Інші права та обов'язки акціонерів можуть бути передбачені чинним законодавством України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать законодавству України, не можуть визначатися цим Статутом або іншими документами Товариства.</p> <p>21.19. Акціонери мають право укласти договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за їх недотримання.</p>	

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
06.08.2015	93/1/2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000190979	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	153000000	1530000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснювалась

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не відбувалося

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Трилеський Володимир Маркович	76500000	50	76500000	0
Усього:	76500000	50	76500000	0

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
06.08.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000190979	Загальні збори акціонерів	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій. Вихід зі складу Акціонерів АТ здійснюється за умови подання заяви у письмовій формі до Виконавчого органу АТ про намір виходу не менше ніж за півроку до запланованої дати виходу. У вказані строки АТ повинно викупити ці акції у Акціонера. До закінчення вказаних строків заявник є Акціонером АТ і несе обов'язки згідно з діючим статутом АТ.	д/н

Опис: д/н

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
06.08.2015	93/1/2015	UA4000190979	153000000	0,01	153000000	0	0

Опис: Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	291521,44	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0,002	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	110000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			28.04.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			29.04.2021	
Спосіб виплати дивідендів			Грошовими коштами безпосередньо акціонерам на банківські рахунки	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
17.12.2021			20000,00	
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
24.06.2021				20000,00
17.09.2021			40000,00	
14.12.2021			30000,00	
<p>Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 28.04.2022;</p> <p>Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.04.2021;</p> <p>Порядок виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам;</p> <p>Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів;</p> <p>Порядок виплати дивідендів : кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів.</p>				

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:	1981	1293	0	0	1981	1293
будівлі та споруди	499	363	0	0	499	363
машини та обладнання	1386	852	0	0	1386	852
транспортні засоби	63	53	0	0	63	53
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	33	25	0	0	33	25
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	1981	1293	0	0	1981	1293

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

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 12674

Ступінь зносу основних засобів (%)89,80

Ступінь використання основних засобів (%): 100,00%

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 11381

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі):зумовлені: нарахування зносу.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): обмежень на користування майном немає

Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років: придбання обладнання для виробництва засобів по догляду за порожниною рота, фарби для волосся, та ін., відчуження - списання майна з незадовільним технічним станом, продаж автомобіля)

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19306	19058
Статутний капітал (тис. грн)	1530	1530
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1530	1530
<p>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 17776 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 17776 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17528 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 17528 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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	159	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	16106	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	16265	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується.				

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., 1800, 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: Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718 Свідоцтво 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 року Аудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина Миколаївна Сертифікат 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	вул. Тропініна, 7-г., м. Київ, Київська обл., 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	(044) 591-04-00
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	вул. Слави, 11 кв.4., м.Черкаси, Черкаська обл., 18002, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Факс	(0472) 33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 р.	

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, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
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: послуги з з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2022.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАБРИКА “КОМБІ”		за ЄДРПОУ	19016050
Територія Київська обл., Вишгородський р-н, с.Пірнове		за КАТОТТГ	UA32100090010 043759
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Виробництво парфумних і косметичних засобів		за КВЕД	20.42

Середня кількість працівників 34

Адреса, вул. Київська, 29, село Пірнове, Вишгородський, Київська обл., 07342, Україна, (044) 501-89-61
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерсь

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	8	6
первісна вартість	1001	297	297
накопичена амортизація	1002	289	291
Незавершені капітальні інвестиції	1005	43	47
Основні засоби	1010	1981	1293
первісна вартість	1011	12619	12674
знос	1012	10638	11381
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	32	32
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2064	1378

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20812	25132
<i>Виробничі запаси</i>	1101	10570	12421
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	2369	2840
<i>Готова продукція</i>	1103	7765	9487
<i>Товари</i>	1104	108	384
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3769	4061
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1314	268
з бюджетом	1135	1124	721
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	560
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3791	3306
<i>Готівка</i>	1166	3	5
<i>Рахунки в банках</i>	1167	3788	3301
Витрати майбутніх періодів	1170	28	29
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	95	85
Усього за розділом II	1195	30934	34162
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	31	31
Баланс	1300	33029	35571

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1530	1530
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1016	1016
<i>Емісійний дохід</i>	1411	619	619
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	11330	11330
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5182	5430
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	19058	19306
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13472	13133
розрахунками з бюджетом	1620	98	159
у тому числі з податку на прибуток	1621	77	119
розрахунками зі страхування	1625	18	15
розрахунками з оплати праці	1630	79	63
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	98	2540
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	151
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	172	161
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	34	43
Усього за розділом III	1695	13971	16265

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	33029	35571

Примітки: за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник Триліський Володимир Маркович

Головний бухгалтер Триліський Володимир Маркович

КОДИ
2022.01.01
19016050

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27180	23295
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20308)	(15797)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий:	2090	6872	7498
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2216	2102
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3050)	(2290)
Витрати на збут	2150	(3065)	(2380)
Інші операційні витрати	2180	(2314)	(3723)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	659	1207
прибуток			
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(1)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	659	1206
прибуток			
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(119)	(217)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	540	989
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	540	989

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	20096	16066
Витрати на оплату праці	2505	4068	2955
Відрахування на соціальні заходи	2510	866	635
Амортизація	2515	745	789
Інші операційні витрати	2520	6908	6842
Разом	2550	32683	27287

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	153000000	153000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	153000000	153000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0,01
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Триліський Володимир Маркович

Головний бухгалтер

Триліський Володимир Маркович

КОДИ
2022.01.01
19016050

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	27470	21803
Повернення податків і зборів	3005	966	3722
у тому числі податку на додану вартість	3006	966	3722
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5243	3914
Надходження від повернення авансів	3020	21	62
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	23	20
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(10307)	(8810)
Праці	3105	(3289)	(2261)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(880)	(615)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1288)	(1462)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(77)	(613)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1206)	(849)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17965)	(15315)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(21)	(8)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(231)	(283)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(258)	767
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(110)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(110)	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(368)	767
Залишок коштів на початок року	3405	3791	2599
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(117)	425
Залишок коштів на кінець року	3415	3306	3791

Примітки: за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Трилеський Володимир Маркович

Головний бухгалтер

Трилеський Володимир Маркович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАБРИКА “КОМБІ”

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2022.01.01
19016050

Звіт про власний капітал
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1530	0	1016	11330	5182	0	0	19058
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1530	0	1016	11330	5182	0	0	19058
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	540	0	0	540
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	(292)	0	0	(292)
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	248	0	0	248
Залишок на кінець року	4300	1530	0	1016	11330	5430	0	0	19306

Примітки: за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Трилеський Володимир Маркович

Головний бухгалтер

Трилеський Володимир Маркович

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 Триліський Володимир Маркович. Річна інформація АТ затверджується річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ .