

## Титульний аркуш

21.02.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 207

(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)

Голова правління

Гецько І.О.

(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 "Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління "Укрм'ясомолтехпром"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00450987
4. Місцезнаходження вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в., м. Київ, 01030
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 257-03-29, (044) 257-30-30
6. Адреса електронної пошти [krmru@mbk.biz.ua](mailto:krmru@mbk.biz.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, , 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://krmru.mbk.biz.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту)

1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі 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. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Юридичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ, відсутні. 7. 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 2020 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. 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 графі звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

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. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Юридичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ, відсутні. 7. 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 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 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. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, Товариство не розкриває відомості про аудиторський звіт, оскільки вимоги підпункту 28 пункту 1 глави 4 розділу III цього Положення у частині підтвердження аудитором © SMA010399112019 р. (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності до Товариства не застосовуються, в зв'язку з чим ПрАТ у звітному періоді не проходило аудит.

17. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні 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 "Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління "Укрм'ясомолтехпром" |             |
| 2. Скорочене найменування (за наявності)  | ПрАТ «КМРМУ «Укрм'ясомолтехпром»  |             |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   |   | 10.05.1994  |
| 4. Територія (область)  | Київ  |             |
| 5. Статутний капітал (грн)  |   | 29999,55    |
| 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)   |   | 8           |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  | Найменування виду діяльності  | Код за КВЕД |
|   | [2010]Неспеціалізована оптова торгівля  | 46.90       |
|   | [2010]Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування                                  | 43.22       |
|   | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна                             | 68.20       |
| 10. Банки, що обслуговують емітента:  |   |             |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | АТ"УкрСиббанк"  |             |
| 2) МФО банку  | 351005  |             |
| 3) IBAN   | UA693510050000026009326870000   |             |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | д/н   |             |
| 5) МФО банку  | д/н   |             |
| 6) IBAN   | д/н   |             |

## **18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» (надалі – Товариство) створене у зв'язку зі змінами чинного законодавства та найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром», що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від «29» квітня 1994 р. № 358-АТ та зареєстроване у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації 10 травня 1994 р. (номер запису про державну реєстрацію 1 074 120 0000 023730). Товариство було створене у процесі приватизації шляхом перетворення державного підприємства Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» у відкрите акціонерне товариство у відповідності із законодавством України. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром». До структури підприємства входять:- бухгалтерія;- склад;- слюсарна майстерня.Змін в організаційній структурі не було.

Змін в організаційній структурі не було

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб):8. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників та відповідає операційним потребам підприємства.

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

Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Не було

### **Опис обраної облікової політики**

Фінансова звітність ПрАТ відповідає вимогам П(С)БО.Звітність, що надається, включає:- баланс товариства станом на 31.12.2021 р.;- звіт про фінансові результати станом на 31.12.2021 р.Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання.У звітному періоді товариство фінансових інвестицій не проводило.Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

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

Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

Не було

### **Інформація про основні засоби емітента**

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

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.Терміни та умови користування основними засобами (за

основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 4858,1 тис. грн., нараховано зносу - 3388,3 тис. грн., залишкова вартість основних засобів -1469,8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 70 %.

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.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Головною проблемою товариства є відсутність обігових коштів, високий податковий тиск, економічна криза, ООС в Україні

#### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

ПрАТ працює на повному господарському рахунку

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

Договори укладаються та виконуються вчасно

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Підвищення рентабельності Товариства та зменшення рівня витрат. Рациональне та економічне використання електричної енергії, тепла та водопостачання

#### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

#### **Інша інформація**

У звітному періоді подій, що можуть бути істотними для оцінки фінансового стану Товариства, не відбувалось



#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління   | Структура   | Персональний склад  |
|--|---|---|
| Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори акціонерів | Загальні Збори акціонерів                         | 91 особа  |
| Наглядова Рада Товариства  | Голова Наглядової ради<br>Член Наглядової ради    | Шаповалов Данило Юрійович- Голова Наглядової ради<br>Щибрик Рита Миколаївна- Член Наглядової ради |
| Правління Товариства   | Голова Правління- одноосібно здійснює керівництво | Гецько Ірина Остапівна- Голова Правління  |
| Ревізор акціонерного товариства                                  | Ревізор акціонерного товариства                   | Гецько Людмила Миколаївна - Ревізор акціонерного товариства                                       |

## 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  | Голова Правління     | Гецько Ірина Остапівна      | 1973           | вища   | 15                  | ТОВ "Карпет-Стиль", ТОВ "Карпет-Стиль"  | 21.04.2017, 5 років   |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  |                      |                             |                |        |                     |   |   |
| 2  | Член Наглядової ради | Щибрик Рита Миколаївна.     | 1974           | вища   | 28                  | ТОВ "С.Т.Е.К", ТОВ "С.Т.Е.К"  | 02.04.2020, на 3 роки   |
| Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |                      |                             |                |        |                     |   |   |

| 1   | 2                               | 3                            | 4    | 5  | 6  | 7  | 8                         |
|---|---------------------------------|------------------------------|------|--|----|--|---------------------------|
| 3   | Голова Наглядової ради          | Шаповалов Данило<br>Юрійович | 1975 | Вища, Національний<br>медичний університет ім.<br>О.О Богомольця | 29 | ТОВ "Консорт-Ст", Лікарня № 10, лікар, ТОВ<br>"Карпет-хол": директор, ТОВ "Евро<br>карпет": директор; ТОВ "Консорт-Ст":<br>директор. | 02.04.2020, на 3<br>роки  |
| <p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>   |                                 |                              |      |  |    |  |                           |
| 4   | Ревізор акціонерного товариства | Гецько Людмила<br>Миколаївна | 1948 | вища   | 27 | ФОП  | 21.04.2017, на 5<br>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.</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                    |
| Голова Ревізійної комісії | Гецько Людмила Миколаївна   | 19727                 | 69,0456                                     | 19727                     | 0                    |
| Голова Правління          | Гецько Ірина Остапівна      | 6633                  | 23,2158                                     | 6633                      | 0                    |
| Член Наглядової ради      | Щибрик Рита Миколаївна.     | 10                    | 0,035                                       | 10                        | 0                    |

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

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                          | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|--|
| Фонд Державного майна України                           | 00032945  | вул. Генерала Алмазова, 18/9, Київ, 01133 | 0  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|   |   | Усього:                                   | 0  |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПрАТ 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**

Товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між Акціонерами.

### **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**

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

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

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

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

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

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно

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

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) Посилання на:

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не 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      |       | 19.04.2021  |
| Кворум зборів, %     |       | 100         |

Опис: Порядок денний загальних зборів:

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів".

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

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії

Загальних Зборів ПрАТ «КМРМУ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ».

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних Зборах – 2 особи, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати : лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1-ї особи :

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна.

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

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Щибрик Рита Миколаївна;

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

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

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

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Щибрик Рита Миколаївна;

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Л.М., який також буде виконувати функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

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

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Щибрик Рита Миколаївна;

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

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

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

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову Голова Реєстраційної комісії , який запропонував учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ «КМРМУ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ»:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.



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

## ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

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

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ «КМРМУ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ»:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

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

## ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2020 р.  
По даному підпитанню доповідає Голова Правління Гецько Ірина Остапівна

Слухали: Голову Правління Гецько Ірину Остапівну, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2020р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2021р.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

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

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

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

## РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2020 р.

Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства".

По даному підпитанню доповідає член Наглядової ради Щибрик Рита Миколаївна.

Слухали: Члена Наглядової ради Щибрик Риту Миколаївну яка доповіла, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік, позапланових засідань у 2020 році не було. На засіданнях розглядалися поточні питання діяльності товариства.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

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

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020р.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: Звіт Ревізора акціонерного товариства за 2020 р.

По даному підпитанню доповідає Голова Ревізійної комісії Гецько Людмила Миколаївна

Слухали: Ревізора Товариства Гецько Людмилу Миколаївну з доповіддю про діяльність Ревізора щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2020 р.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізора акціонерного товариства за 2020 р.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізора акціонерного товариства за 2020 р.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів: Затвердження річного звіту, балансу за 2020р., розподіл прибутку Товариства.

По даному підпитанню доповідає Голова правління

Слухали: Голову правління, який запропонував учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік та ухвалити рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства в зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та ухвалення рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 "ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 "УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;  
 "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік;
2. Чистий прибуток Товариства за 2020 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

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

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства 1. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової Ради в Товаристві входять дві особи. 1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

2. Голова Наглядової Ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства керівництво поточною діяльністю ПрАТ здійснює правління Товариства. Правління складається з Голови Правління та одного або більше заступників Голови Правління. До складу Правління також може входити один або більше членів Правління. Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства в порядку, передбаченому Положення про Правління Товариства. Голова Правління, відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
|                                    | Так                             | Ні                            |  |
| Шаповалов Данило Юрійович          |                                 | X                             | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
| Щибрик Рита Миколаївна.            |                                 | X                             | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  |

#### Чи проведені засідання наглядової ради?

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

Про скликання та проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

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

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

Персональний склад: Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

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

Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались

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

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

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

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

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |     | X  |
| Інше (зазначити): 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 |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

Голова Правління- Гецько Ірина Остапівна

\*затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);

\*самостійно укладає від імені Товариства самостійно будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

\*від імені Товариства призначає керівників структурних підрозділів, філій та представництв;

\*затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

\*забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;

\*користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;

\*приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

\*здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

\*забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

\*забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

\*встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

\*здійснення інших дій передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Голова правління одноосібно здійснювала керівництво Товариством. Оцінка результатів роботи та впливу діяльності Правління ПрАТ на зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не проводилась

Оцінка роботи виконавчого органу

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

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

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів   |     | X  |
| Положення про наглядову раду  |     | X  |
| Положення про виконавчий орган  |     | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |     | X  |
| Інше (зазначити): Окрім Статуту ПрАТ, будь-які інші документи (положення, кодекси тощо) Товариством не затверджувались. |     |    |



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

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|--|---|---|--|---|---|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                       | так   | так   | так  | так   | ні  |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні  | ні  | ні   | так   | ні  |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так   | ні  | так  | так   | ні  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні  | ні  | так  | так   | ні  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні  | ні  | ні   | 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     | Гецько Людмила Миколаївна  | 1775317826  | 69,0456   |
| 2     | Гецько Ірина Остапівна   | 2696802607  | 23,2158   |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження   | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 28571                    | 2211                          | Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі | 12.10.2014                |
| Опис: д/н                |                               |   |                           |

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

Наглядова Рада.

- Члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонеру який володіє 20% і більше акцій Товариства гарантується одне місце у Наглядовій Раді. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.
- До складу Наглядової Ради в Товаристві входять дві особи.
- Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової Ради.
- Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової Ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються:
  - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

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

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

2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

#### ПРАВЛІННЯ.

Правління складається з Голови Правління та одного або більше заступників Голови Правління. До складу Правління також може входити один або більше членів Правління.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Права та обов'язки Правління Товариством визначаються даним Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління (підписаним Головою Наглядової Ради, або його заступником у разі відсутності Голови Наглядової Ради) та чинним законодавством України.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Підстави припинення повноважень виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління Товариства та трудовим договором.

#### Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Ревізора обирають виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

2. Не можуть бути Ревізором:

1) член Наглядової Ради;

2) член Правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.

3. Ревізор здійснює перевірки у наступних випадках:

\*за дорученням Загальних зборів акціонерів;

\*за дорученням Наглядової Ради;

\*за власною ініціативою;

\*на вимогу акціонерів, що у сукупності володіють не менше ніж 10 (десятьма) відсотками акцій.

4. Права та обов'язки членів Ревізора визначаються Статутом та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

#### 9) Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до статуту АТ 1. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

2. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

4. Вік посадових осіб Товариства та керівників його структурних підрозділів, філій, представництв, їх заступників, головних спеціалістів, начальників служб та їх заступників тощо не повинен перевищувати 70 років. Перебування осіб віком понад 70 років на посадах зазначених в частині п'ятій п. 13.1 Розділу 13 цього Статуту має бути погоджено з Наглядовою Радою.

#### НАГЛЯДОВА РАДА.

1. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або

за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів Правління Товариства;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою п. 9.1 цього Статуту;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої п. 10.4 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах.

14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та ліквідацію юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділах, представництвах тощо;

15) вирішення питань, про злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства, згідно з Статутом та положеннями Товариства;

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою п. 16.1 Розділу 16 Статуту;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні Товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

21) обрання та припинення повноважень Голови і членів Лічильної комісії, організаційного комітету зборів, мандатної комісії;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

#### ПРАВЛІННЯ АТ

До компетенції правління належить:

1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

2) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

6) призначення керівників філій та представництв Товариства;

7) забезпечення надання всіх необхідних документів для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;

8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.

Права та обов'язки Голови Правління Товариства:

- \*затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);
- \*самостійно укладає від імені Товариства самостійно будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, погоджуються з Наглядовою радою Товариства.
- \*від імені Товариства призначає керівників структурних підрозділів, філій та представництв;
- \*затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;
- \*забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;
- \*користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;
- \*приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;
- \*здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- \*забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
- \*забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
- \*встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізора.

Товариство забезпечує доступ Ревізора до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

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

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

Аудитор:

1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

4. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Голова Правління Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

**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                        |                           |                      |
| Гецько Людмила Миколаївна                                 |                                      |                  | 19727                 | 69,0456                                     | 19727                     | 0                    |
| Гецько Ірина Остапівна                                    |                                      |                  | 6633                  | 23,2158                                     | 6633                      | 0                    |
| Усього:   |                                      |                  | 26360                 | 92,2614                                     | 26360                     | 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 | 28571                 | 1,05                      | <p>Згідно Статуту:</p> <p><b>8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.</b></p> <p>8.1 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Участь в управлінні Товариством;</li> <li>*Отримання дивідендів;</li> <li>*Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>*Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>8.2.Захист прав акціонерів - працівників товариства.<br/>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, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до законодавства.</p> <p>8.3. Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>*виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>*виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>*оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>*не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Товариство може укласти договори між акціонерами, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається</p> | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні    |



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

відповідальність за його недотримання.

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 звітнього періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітнього періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітнього 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                               |
| 22.02.2011              | 85/10/1/11                             | Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області | UA<br>4000095871                   | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 1,05                      | 28571                 | 29999,55                           | 100                              |

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку.

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

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

**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                    |
| Гецько Ірина Остапівна                     | 6633                   | 23,2158                                     | 6633                      | 0                    |
| Щибрик Рита Миколаївна.                    | 10                     | 0,35  | 10                        | 0                    |
| Усього:                                    | 6643                   | 23,5658                                     | 6643                      | 0                    |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1                       | 2                                      | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6   | 7  | 8   |
| 22.02.2011              | 85/10/1/11                             | UA4000095871                       | 28571                           | 29999                              | 26360                                     | 3639   | 0   |

Опис: Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 26360 штук, що становить 92,26 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі – 3639 штук, що становить 7,74 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду               | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення:    | 1730,3                           | 1469,8            | 0                                    | 0                 | 1730,3                            | 1469,8            |
| будівлі та споруди            | 1530,2                           | 1350              | 0                                    | 0                 | 1530,2                            | 1350              |
| машини та обладнання          | 77,6                             | 26,2              | 0                                    | 0                 | 77,6                              | 26,2              |
| транспортні засоби            | 15,9                             | 14,6              | 0                                    | 0                 | 15,9                              | 14,6              |
| земельні ділянки              | 0                                | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 106,6                            | 79                | 0                                    | 0                 | 106,6                             | 79                |
| 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                        | 1730,3                           | 1469,8            | 0                                    | 0                 | 1730,3                            | 1469,8            |

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

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 4858,1

Ступінь зносу основних засобів (%)70,0

Ступінь використання основних засобів (%)60:

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 3388,3

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника  | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)   | 1017              | 927,9                |
| Статутний капітал (тис. грн)  | 37,2              | 37,2                 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)   | 37,2              | 37,2                 |
| <p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".<br/>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 979,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 979,8 тис.грн.<br/>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 890,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 890,7 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               | 78,3                               | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі  | X               | 197,8                              | X   | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення   | X               | 695,9                              | X   | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень   | X               | 972                                | X   | X              |
| Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило. |                 |                                    |   |                |

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

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  | ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»  |
| Організаційно-правова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 41974960   |
| Місцезнаходження   | вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, м. Черкаси, м. Черкаси, Черкаська обл., 18005, УКРАЇНА |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  | 4718   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Аудиторська Палата України   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа  | 29.03.2018   |
| Міжміський код та телефон  | (097)432-13-40   |
| Факс   | (097)432-13-40   |
| Вид діяльності   | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                    |
| Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718<br>Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 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<br>Аудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина Миколаївна<br>Сертифікат аудитора: Серія А №007428 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                              | д/н   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ                   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа  |   |
| Міжміський код та телефон  | (044) 364-16-46   |
| Факс   | (044) 363-04-03   |
| Вид діяльності   | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                   |
| Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). 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 подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |   |

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**мікропідприємства**

|  |                           |                         |
|--|---------------------------|-------------------------|
|  | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ                    |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ<br>МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ         | за ЄДРПОУ                 | 2022.01.01<br>00450987  |
| Територія м.Київ, Шевченківський р-н   | за КАТОТТГ <sup>1</sup>   | UA80000000001<br>078669 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство   | за КОПФГ                  | 230                     |
| Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна     | за КВЕД                   | 68.20                   |
| Середня кількість працівників, осіб  | 8                         |                         |
| Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  |                           |                         |
| Адреса, вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в., м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна, (044) 257-03-29 |                           |                         |
| телефон  |                           |                         |

**1. Баланс**

на 31.12.2021 р.

Форма N 1-мс

Код за ДКУД **1801006**

| Актив                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>             |              |                              |                                |
| Основні засоби:                         | 1010         | 1730,3                       | 1469,8                         |
| первісна вартість                       | 1011         | 4851                         | 4858,1                         |
| знос                                    | 1012         | ( 3120,7 )                   | ( 3388,3 )                     |
| Інші необоротні активи                  | 1090         | 0                            | 0                              |
| Усього за розділом I                    | 1095         | 1730,3                       | 1469,8                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>              |              |                              |                                |
| Запаси                                  | 1100         | 181,8                        | 180,6                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 218,7                        | 314,6                          |
| Гроші та їх еквіваленти                 | 1165         | 10,1                         | 7,9                            |
| Інші оборотні активи                    | 1190         | 19,4                         | 16,1                           |
| Усього за розділом II                   | 1195         | 430                          | 519,2                          |
| <b>Баланс</b>                           | 1300         | 2160,3                       | 1989                           |

| Пасив   | Код<br>рядка | На початок<br>звітної року | На кінець<br>звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1   | 2            | 3                          | 4                            |
| <b>I. Власний капітал</b>   |              |                            |                              |
| Капітал   | 1400         | 37,2                       | 37,2                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420         | 890,7                      | 979,8                        |
| Неоплачений капітал   | 1425         | ( 0 )                      | ( 0 )                        |
| Усього за розділом I  | 1495         | 927,9                      | 1017                         |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |              |                            |                              |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |              |                            |                              |
| Короткострокові кредити банків  | 1600         | 0                          | 0                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>товари, роботи, послуги          | 1615         | 292,4                      | 417,8                        |
| розрахунками з бюджетом   | 1620         | 78,4                       | 78,3                         |
| розрахунками зі страхування   | 1625         | 12,2                       | 12,9                         |
| розрахунками з оплати праці   | 1630         | 19,3                       | 22                           |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690         | 65,9                       | 243,2                        |
| Усього за розділом III  | 1695         | 468,2                      | 774,2                        |
| Баланс  | 1900         | 2160,3                     | 1989                         |

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник Гецько Ірина Остапівна

Головний бухгалтер Гецько Ірина Остапівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік

Форма N 2-мс

Код за ДКУД 1801007

| Стаття  | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період поперед-<br>нього року |
|---|--------------|-------------------|---|
| 1   | 2            | 3                 | 4   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 1560,8            | 1115,2  |
| Інші доходи   | 2160         | 1176,4            | 1305,4  |
| Разом доходи (2000 + 2160)  | 2280         | 2737,2            | 2420,6  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050         | ( 0 )             | ( 0 )   |
| Інші витрати  | 2165         | ( 2648,1 )        | ( 2327 )  |
| Разом витрати (2050 + 2165)   | 2285         | ( 2648,1 )        | ( 2327 )  |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290         | 89,1              | 93,6  |
| Податок на прибуток   | 2300         | ( 16 )            | ( 16,8 )  |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310         | 0                 | 0   |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)                                     | 2350         | 73,1              | 76,8  |

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник Гецько Ірина Остапівна

Головний бухгалтер Гецько Ірина Остапівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ 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 - Голова правління Гецько Ірина Остапівна. Річна інформація ПрАТ затверджена Наглядовою Радою ПрАТ.