

## Титульний аркуш

08.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Гнасько Павло Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567374
4. Місцезнаходження: 22800, ., Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна 208
5. Міжміський код, телефон та факс: 0433 122730, 0433 122732
6. Адреса електронної пошти: nemiragromash@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 06.02.2023, Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.03567374.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

08.02.2023

(дата)

## Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
  2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
  3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
  4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
  5. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
  6. Судових справ, сторною яких виступає Емітент у звітному періоді не було, інформація не надається.

7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається.
9. Про засновників дані не подаються. Засновниками на момент створення Товариства виступила держава в особі Регіонального відділення ФДМУ по Вінницькій області. На кінець звітного періоду засновник акціями не володіє.
10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.
11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.
12. 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 відсутня, інформація не надається.
13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.
14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.
15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.
16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.
17. У працівників товариства у власності акцій більше 0,1 % від статутного капіталу товариства немає, інформація не надається.
18. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається.
19. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.
20. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.
21. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Інформація про аудитора не надається.

22. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня
23. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.
24. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.
25. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
26. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.
27. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.
28. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.
29. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається
30. Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає, інформація не надається.

### **III. Основні відомості про емітента**

- 1. Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
- 2. Скорочене найменування (за наявності)**  
ПРАТ "НЕМИРІВСЬКЕ РП "АГРОМАШ"
- 3. Дата проведення державної реєстрації**  
09.04.1996
- 4. Територія (область)**  
Вінницька обл.
- 5. Статутний капітал (грн)**  
1063790
- 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)**  
4
- 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
- 10. Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
  - 2) IBAN  
UA913052990000026001016103733
  - 3) поточний рахунок  
UA913052990000026001016103733
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
д/н, МФО д/н
  - 5) IBAN  
д/н
  - 6) поточний рахунок  
д/н

### **XI. Опис бізнесу**

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

Товариство має таку організаційну структуру : - цех по капітальному ремонту паливної апаратури всіх марок; - цех по відновленню запасних частин; - майстерня; - СТО; - лінійно-монтажна станція по ремонту і технічному обслуговуванню. Філій та дочірніх підприємств немає. Зміни в організаційній структурі Товариства в звітному році не відбувались.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),**

**чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 4 особи. Позаштатних працівників немає, працюючих на умовах неповного робочого часу - 3. Фонд оплати праці за звітний рік склав 483,6 тис.грн. Фонд заробітної плати збільшився на 47,0 тис.грн. порівняно з попереднім звітним періодом. Кадрова програма відсутня.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Бухгалтерський облік на товаристві ведеться по журнально - ордерній формі, шляхом складання аналітичних оборотно-сальдових відомостей. Підприємство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності з <Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій>. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики. Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і Балансі підприємства.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси включають сировину, матеріали, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від



реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основним видом послуг, які може надавати ПрАТ замовникам є капітальний ремонт паливної апаратури до тракторів, комбайнів та автомобілів, ремонт інших вузлів і агрегатів сільськогосподарської техніки. Через відсутність ринку збуту (замовлень), коштів на придбання запасних частин для ремонту техніки, паливно-мастильних матеріалів, Товариство не здійснює основної виробничої діяльності. Основним видом діяльності, за рахунок якого Товариством отримано більше 10 % доходів, є надання в оперативну оренду вільних приміщень і техніки, що не задіяні в процесі виробництва та надання послуг. Ризики, залежність від сезонних змін та екологічних факторів відсутня. Нові технології не впроваджувались. Особливості розвитку галузі полягають в складному фінансовому становищі підприємств через неплатостроможність споживачів послуг та сільгоспвиробників; висока конкуренція на ринку послуг з боку приватного сектора. В інших країнах свою діяльність не здійснює.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років вибуло основних засобів на суму 73,0 тис. грн. За 2022 рік основні засоби не надходили та не вибували.

Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбання основних засобів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та**

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

Орендованих основних засобів Товариство не має. Активи утримуються за рахунок доходів Товариства. Власні основні засоби підприємство надає в оренду. Дохід від оренди за звітний період становив 809,0 тис. грн. Власні виробничі потужності не використовуються за призначенням через відсутність замовлень. Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і утримуються за рахунок його власних коштів. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства немає. Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається в зв'язку з відсутністю оборотних коштів.

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

Проблеми, які негативно впливають на діяльність підприємства: велика конкуренція на ринку послуг; постійне зростання цін на запчастини, енергоносії, паливно-мастильні матеріали; вкрай зношена техніка; спад виробництва запасних частин до вітчизняної техніки. Недосконале податкове законодавство не дає змоги розвивати виробництво. Через нестачу обігових коштів неможливо впроваджувати нові технології, замінити старе обладнання на нове. Фінансовий стан промислових підприємств, які є основними споживачами продукції емітента, не дає їм змоги замовляти такий обсяг продукції, який вони потребують. Також негативно впливає на діяльність підприємства постійне зростання цін на сировину і матеріали.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Кредитами банку у звітному періоді товариство не користувалося. Можливих шляхів покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента немає.

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

Укладених і не виконаних договорів на кінець звітного періоду підприємство не має.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегія подальшої діяльності емітента:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;
2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства.

Майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є основним джерелом суттєвої невизначеності, яке може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність.

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

Витрат щодо досліджень та розробок у звітному періоді не було

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та**

### **аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Фінансовий стан товариства є незадовільним та потребує значних інвестицій на відновлення діяльності. У 2020 році чистий дохід від реалізації продукції становив 548,5 тис. грн. У 2021 році чистий дохід від реалізації продукції становив 432,1 тис. грн. У 2022 чистий дохід від реалізації продукції становив 472,8 тис. грн. За результатами діяльності за 2020 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 81,6 тис. грн. , за 2021 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 20,3 тис. грн., за 2022 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 10,0 тис. грн.

На кінець звітного періоду непокритий збиток на товаристві становить 345,5 тис. грн.

### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович Члени Наглядової ради: Омелянова Ольга Юрївна, Сушко Юрій Анатолійович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб , терміном повноважень на три роки.	Голова Ревізійної комісії: Гутник Світлана Вікторівна Члени Ревізійної комісії: Глуханюк Володимир Вікторовича , Мороз Вікторія Анатоліївна
Директор	Директор - односібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою терміном на 3 роки	Директор Гнасцько Павло Петрович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Гнасько Павло Петрович	1955	Вища	48	Директор ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш", 03567374, Протягом останніх 5 років займав посаду директора ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш"	01.09.2021, Призначений на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради

	<p><b>Опис:</b>  Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось.  Директор Товариства має такі повноваження:  вчиняти фінансові та юридичні дії від імені Товариства без довіреності, розпоряджатись майном та коштами Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом;  діяти від імені Товариства, представляти його в установах, підприємствах, організаціях, вирішувати питання, пов'язані з укладенням договорів (контрактів);  приймати рішення щодо порядку використання коштів фондів Товариства;  керувати поточними справами Товариства;  затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розпис та проектно-кошторисні документи Товариства, посадові оклади працівників, встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;  встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;  видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства; відкривати та закривати поточні, валютні та інші рахунки в установах банків; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;  організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;  затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;  виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;  виконувати інші функції, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  Обов'язок Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.  Загальний стаж роботи складає 48 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду директора ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш". Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. За виконання своїх функцій і повноважень отримував винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису. Винагороди в натуральній формі не отримував. Посадова особа судимостей за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Хаджинов Геннадій Анатолійович	1958	Вища	45	директор ПП ВО "Елна-Сервіс", 20109667, Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП ВО "Елна-Сервіс", Голова Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки

	<p><b>Опис:</b>  Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович.  Відповідно до рішення Наглядової ради від 18.04.2022 року обраний терміном на три роки голова Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович.  Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової Ради, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду та несе відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Посадова особа не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, повинна діяти в інтересах Товариства та його акціонерів, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадова особа несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.  Загальний стаж роботи 45 років. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП ВО "Елна-Сервіс", Голова Наглядової ради ПАТ "Немирівське РП "Агротех". Займає посаду директор ПП ВО "Елна-Сервіс", що знаходиться за адресою м. Вінниця. Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків Голови Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена. Є акціонером товариства.  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
3	Член Наглядової ради	Омелянова Ольга Юріївна	1963	Середня-спеціальна	34	секретар ПП "ВО Елена-Сервіс"., 20109667, Протягом останніх 5 років займала посади: секретар ПП "ВО Елена-Сервіс", член Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Агротех".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки
	<p><b>Опис:</b>  Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Омелянкової Ольги Юріївни.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Омелянова Ольга Юріївна.  Посадові обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа виконує свої обов'язки колегіально у складі Наглядової ради Товариства, несе відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Посадова особа не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадова особа несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.  Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: секретар ПП "ВО Елена-Сервіс", член Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Агротех". Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена. Акціями товариства не володіє є представником акціонера Хаджинова Геннадія Анатолійовича, який володіє 3529087 шт. простих іменних акцій, що становить 82,9366% статутного капіталу Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						

	Член Наглядової ради	Сушко Юрій Анатолійович	1962	Вища	42	начальник служби безпеки ПП ВО "Елна-Сервіс", 20109667, Протягом останніх 5 років займав посади: начальник служби безпеки ПП ВО "Елна-Сервіс" м.Вінниця, член Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки
4	<p><b>Опис:</b> Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження члена Наглядової ради Сушка Юрія Анатолійовича. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Сушко Юрій Анатолійович. Посадові обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Посадова особа виконує свої обов'язки колегіально у складі Наглядової ради Товариства, несе відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень. Посадова особа не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадова особа несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: начальник служби безпеки ПП ВО "Елна-Сервіс" м.Вінниця, член Наглядової ради ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш". Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради установчими документами Товариства не передбачена. Є акціонером товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
5	Голова Ревізійної комісії	Гутник Світлана Вікторівна	1982	Вища	14	комерційний директор ПП "ВО Елна-Сервіс", 20109667, Протягом останніх 5 років займав посади: приватний підприємець, комерційний директор ПП "ВО Елна-Сервіс", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки

	<p><b>Опис:</b>  Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Голови Ревізійної комісії Гутник Світлани Вікторівни.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Гутник Світлана Вікторівна.  Відповідно до рішення засідання Ревізійної комісії від 18.04.2022 року обраний терміном на три роки голова Ревізійної комісії Гутник Світлана Вікторівна.  Голова Ревізійної комісії організовує та проводить у складі Ревізійної комісії перевірки фінансово-господарської діяльності правління за дорученням Загальних зборів, акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10% голосів або з власної ініціативи.  Загальний стаж роботи 14 років. Протягом останніх 5 років займала посади: приватний підприємець, комерційний директор ПП "ВО Елна-Сервіс", Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш". Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків Голови Ревізійної комісії установчими документами Товариства не передбачена. Є акціонером товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
	Член Ревізійної комісії	Глуханюк Володимир Вікторович	1983	Вища	21	директор ПП ВО "Елна-Сервіс", 20109667, Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП ВО "Елна-Сервіс" м.Вінниця, член Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки
6	<p><b>Опис:</b>  Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді.  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Глуханюк Володимир Вікторович.  Посадові обов'язки виконує колегіально у складі Ревізійної комісії Товариства та підпорядкована Голові Ревізійної комісії і виконує його вказівки та розпорядження. Посадова особа не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадова особа несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.  Загальний стаж роботи 21 рік. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПП ВО "Елна-Сервіс" м.Вінниця, член Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш". Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків члена Ревізійної комісії установчими документами Товариства не передбачена. Є акціонером товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						



	Член Ревізійної Комісії	Мороз Вікторія Анатоліївна	1971	Середня технічна	29	приватний підприємець, ., Протягом останніх 5 років займала посади: приватний підприємець, бухгалтер ПрАТ "Немирівське РП <Агромаш>, член Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш".	18.04.2022, Обрано терміном на три роки
7	<p><b>Опис:</b> Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження Члена Ревізійної комісії Мороз Вікторії Анатоліївни. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки член Ревізійної комісії Мороз Вікторія Анатоліївна.</p> <p>Посадові обов'язки виконує колегіально у складі Ревізійної комісії Товариства та підпорядкована Голові Ревізійної комісії і виконує його вказівки та розпорядження. Посадова особа не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадова особа несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.</p> <p>Загальний стаж роботи 29 років.Протягом останніх 5 років займала посади: приватний підприємець, бухгалтер ПрАТ "Немирівське РП &lt;Агромаш&gt;, член Ревізійної комісії ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш". Виплата винагороди за виконання посадових обов'язків члена Ревізійної комісії установчими документами Товариства не передбачена Є акціонером товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						
	Головний бухгалтер	Скощук Ірина Іванівна	1978	Вища	22	головний бухгалтер ПрАТ Немирівське РП "Агромаш", 03567374, Протягом останніх 5 років займав посади: ПрАТ Немирівське РП "Агромаш" головний бухгалтер	21.10.2011, Призначена на невизначений термін
8	<p><b>Опис:</b> Змін на посаді протягом звітнього року не відбувалось. Посадові обов'язки визначені посадовою інструкцією : відповідає за ведення бухгалтерського та податкового обліку, зводить фінансові звіти, відповідає за рух грошових коштів на підприємстві.</p> <p>Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.Прийнята на посаду згідно наказу по Товариству від 21.10.2011 р. № 29-к. Зальний стаж роботи складає 22 роки. Протягом останніх п'яти років займала посаду: ПрАТ Немирівське РП "Агромаш" головний бухгалтер. За виконання своїх функцій і повноважень отримувала винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису. Винагороди в натуральній формі не отримувала. Акціями товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Гнасько Павло Петрович	2 000	0,047	2 000	0
Голова Наглядової ради	Хаджинов Геннадій Анатолійович	3 529 087	82,936	3 529 087	0
Член Наглядової ради	Омелянова Ольга Юріївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сушко Юрій Анатолійович	5	0,0001	5	0
Голова Ревізійної комісії	Гутник Світлана Вікторівна	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Глуханюк Володимир Вікторович	5	0,0001	5	0
член Ревізійної комісії	Мороз Вікторія Анатоліївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Скощук Ірина Іванівна	0	0	0	0

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

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

Власні виробничі потужності не використовуються за призначенням через відсутність замовлень. Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і утримуються за рахунок його власних коштів. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства немає. Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається в зв'язку з відсутністю оборотних коштів.

Стратегія подальшої діяльності емітента:

1. Збільшення обсягу послуг за рахунок здачі в оренду власних площ та приміщень, що не задіяні у виробництві;
2. Залучення коштів інвесторів для відновлення основних видів діяльності підприємства.

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

Основним видом діяльності, за рахунок якого Товариством отримано більше 10 % доходів, є надання в оперативну оренду вільних приміщень і техніки, що не задіяні в процесі виробництва та надання послуг.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 4 особи.

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбання основних засобів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Власні виробничі потужності не використовуються за призначенням через відсутність замовлень. Всі основні засоби знаходяться на території підприємства і утримуються за рахунок його власних коштів. Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів не передбачається в зв'язку з відсутністю оборотних коштів.

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

Похідних цінних паперів товариство не випускало

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не здійснювалось.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній.

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

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство та вартість паливно-мастильних матеріалів істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів, заключає договори на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин з виробниками та основними постачальниками.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Система внутрішнього контролю ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

Політика ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись в наслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу

яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "Немирівське РП "Агромаш" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгівлю та іншу дебіторську заборгованість, торгівлю та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

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

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

**Ризик ліквідності** являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Щодо цінових ризиків.

Найдорожчою статтею витрат на підприємстві є витрати на придбання палива, які становлять 50% від загальних витрат. Ціни на паливно-мастильні матеріали постійно зростають, а це суттєво впливає на встановлення ціни на послуги Товариства, що може призвести до втрати замовлень або значного їх скорочення. Керівництво докладає максимуму зусиль для акумулювання коштів на непередбачені витрати, акумулювання паливно-мастильних матеріалів.

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

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством 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**

Емітент не має кодексу корпоративного управління

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2022	
Кворум зборів	98,96789	
Опис	Порядок денний. 1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії . 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	

13. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

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

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

Рішення по питанням порядку денного:

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

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме голова лічильної комісії Дрозд Олексій Миколайович, член лічильної комісії Костюнік Олексій Іванович.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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

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

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування.
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів - Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем - Скошук Ірину Іванівну.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2021 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, членів Наглядової ради Омелянкової Ольги Юріївни та Сушка Юрія Анатолійовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Хаджинова Геннадія Анатолійовича, Омелянову Ольгу Юріївну та Сушка Юрія Анатолійовича строком на три роки.

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

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

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

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії Гутник Світлани Вікторівни, членів Ревізійної комісії Глуханюка Володимира Вікторовича та Мороз Вікторії Анатоліївни.

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (

Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Гутник Світлану Вікторівну, Глуханюка Володимира Вікторовича та Мороз Вікторію Анатоліївну строком на три роки.

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

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

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

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

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

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2022 року по



	<p>18.04.2023 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;</li> <li>- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;</li> <li>- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li> <li>- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</li> <li>- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.</p> <p>Доповнень до порядку денного не надходило, всі питання затверджувалися. У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися.</p>
--	---

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

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

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

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

товариства		
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)	Позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	Річні загальні збори скликалися і відбулися 18.04.2022 року
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися
--	--

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Хаджинов Геннадій Анатолійович	X		Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним

			законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора
Омеянова Ольга Юріївна		X	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора
Сушко Юрій Анатолійович	X		Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>У звітному 2022 році Наглядова рада провела 7 засідань, на яких приймалися відповідні рішення. 18.02.2022 року було прийняте рішення про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 22.02.2022 року було прийняте рішення про скликання Загальних зборів акціонерів на 18.04.22 року; 30.03.2022 року було прийняте рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 07.04.2022 року було прийняте рішення про затвердження Порядку денного та бюлетеней для голосування на зборах; 13.04.2022 року було прийняте рішення про затвердження кандидатів на посади членів НР та Ревізійної комісії і затвердження бюлетеней для кумулятивного голосування; 15.04.2022 року було прийняте рішення про затвердження річної інформації Товариства за 2021 рік та подання її на оприлюднення; 18.04.2022 року було прийняте рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства.</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало. Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено.
3 питань призначень		X	У складі Наглядової ради

			комітету з питань призначень не створено.
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з питань винагород не створено.
Інше (вказати)	У складі наглядової ради комітети не створено.		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	У складі наглядової ради комітети не створено.		
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів вказується інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Оцінка роботи комітетів не проводилась, так як у складі наглядової ради комітети не створено.		

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

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (вказати) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства. Фізична особа має повну цивільну дієздатність.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне		X

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

#### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Гнасько Павло Петрович	<p>Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;</li> <li>· вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження,</li> </ul>

обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

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

--	--

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

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

## Примітки

д/н

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

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

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

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

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента"

Товариство немає

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди	так	ні	так	так	так

посадових осіб акціонерного товариства					
--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Хаджинов Геннадій Анатолійович		82,936

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
4 255 160	687 248	Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." Дата обмеження 13.10.2014 року	
Опис	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і		

	<p>голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій які мають право на участь у Загальних зборах складає - 3567912 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>
--	--

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

Згідно Статуту Товариства п.10.1. до посадових осіб Товариства належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

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

Відповідно до Статуту п.10.3.6 члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом п.10.3.14 без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

За Статутом п.10.5.1 Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства Член Ревізійної комісії може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту п.10.3.2 - 10.3.5 Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

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

виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

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

Відповідно до Статуту п.10.4.1 -10.4.6 до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

За Статутом п.10.5.1 -10.5.5 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. 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.

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

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Хаджинов Геннадій Анатолійович			3 529 087	82,936	3 529 087	0
<b>Усього</b>			3 529 087	82,936	3 529 087	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	4 255 160	1 063 790,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>на участь в управлінні Товариством;</li> <li>на отримання дивідендів;</li> <li>на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>обирати та бути обраними до органів Товариства;</li> <li>розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій</p>	Публічної пропозиції немає

			<p>Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li><li>· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li><li>· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</li><li>· сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li><li>· всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li><li>· виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li></ul> <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством .</p>	
--	--	--	--	--



<b>Примітки:</b>				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.10.2011	38/02/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000130355	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	4 255 160	1 063 790	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викуповувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено .								

**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
26.10.2011	38/02/1/11	UA4000130355	4 255 160	1 063 790	3 567 912	0	0
<b>Опис:</b> Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими обмежено - немає. Кількість голосуючих акцій , права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає.							

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	306,3	279,3	0	0	306,3	279,3
будівлі та споруди	304	277,5	0	0	304	277,5
машини та обладнання	2,3	1,8	0	0	2,3	1,8
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	306,3	279,3	0	0	306,3	279,3
Опис	Основні засоби кожної групи не використовувались за своїм прямим призначенням в зв'язку зі зменшенням обсягу послуг по ремонту та обслуговуванню сільгосптехніки. На початок звітної періоду первісна вартість основних засобів складала 2559,7 тис.грн., на кінець року 2559,7 тис. грн. Знос 2280,4 тис. грн. Ступінь зносу 89,08%. Ступінь використання основних засобів становить 41%. Основні засоби утримуються за рахунок власних коштів підприємства. Є обмеження на використання основних засобів які передані в оренду.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	718,3	708,3
Статутний капітал (тис.грн)	1 063,8	1 063,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 063,8	1 063,8
Опис	<p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою:</p> $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ), \text{ де}$ <p>ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;  НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі;  ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;  НК - вартість незавершених капітальних вкладень;  НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;  З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактичною залишковою вартістю;  ФА - фінансові активи ( грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі );</p>	

	ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість)
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів товариства складає 718,3 тис. грн. Статутний капітал товариства дорівнює 1063,8 тис. грн. Вартість чистих активів станом на 31.12.2022 року менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам діючого законодавства ( статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України.) та зобов'язує товариство зменшувати його статутний капітал або приймати рішення про ліквідацію акціонерного товариства

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	13,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	55,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	69,4	X	X
Опис	У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банку, немає зобов'язань за будь-якими видами цінних паперів, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, відсутня фінансова допомога на зворотній основі. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 31,6 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом -13,5 тис. грн; - зі страхування -6,2 тис. грн.; - з оплати праці - 4,8 тис. грн. - інші поточні зобов'язання -13,3 тис. грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
---	---

<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	34355660
<b>Місцезнаходження</b>	04116, ., . р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263416
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 486-91-37
<b>Факс</b>	044 486-91-37
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, ., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044)482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" здійснює послуги із зберігання глобального сертифіката цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери. Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та

	Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
--	--

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03680, ., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2022	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Немирівське районне	1 000	772,1	129,51	Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на		<a href="http://www.03567374.pat.ua">http://www.03567374.pat.ua</a>



		підприємство "Агромаш".				вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2022 р. по 18.04.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь- яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов' язань будь-яких третіх осіб; купівля- продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права	
--	--	----------------------------	--	--	--	---	--

						<p>вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Опис:**

Дата прийняття рішення: 18.04.2022 року.

2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Немирівське районне підприємство "Агромаш".

3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2022 р. по 18.04.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

4. Гранична сукупна вартість правочинів: 1000 тис.грн.

5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 772,1 тис.грн.

6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 129,51%.

7. Загальна кількість голосуючих акцій 3567912 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 3531087 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 3531087 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>	
			2023.01.01	
			за ЄДРПОУ	03567374
			за КАТОТТГ	UA0502017 0010087489
			за КОПФГ	230
<b>Територія</b>	Акціонерне товариство	за КВЕД	33.12	
<b>Організаційно- правова форма господарювання</b>				
<b>Вид економічної діяльності</b>			Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	
<b>Середня кількість працівників, осіб: 4</b>				
<b>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком</b>				
<b>Адреса, телефон: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна 208, 0433 122730</b>				

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	306,3	279,3
первісна вартість	1011	2559,7	2559,7
знос	1012	(2253,4)	(2280,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	306,3	279,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	22,5	22,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	134,5	161,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	296,7	303,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12,1	20,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	465,8	508,4

<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	772,1	787,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1063,8	1063,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-355,5	-345,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	708,3	718,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	25,8	31,6
розрахунками з бюджетом	1620	13,4	13,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4,9	6,2
розрахунками з оплати праці	1630	6,4	4,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	13,3	13,3
<b>Усього за розділом III</b>	1695	63,8	69,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	772,1	787,7

Примітки: На кінець звітнього періоду дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становила 161,9 тис. грн.,

інша поточна дебіторська заборгованість - 303,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 31,6 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом 13,5 тис. грн

- зі страхування -6,2 тис. грн.;

- з оплати праці - 4,8 тис. грн.

- інші поточні зобов'язання 13,3 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 10 тис. грн., непокритий збиток на кінець звітнього періоду становить 345,5 тис. грн.

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

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	472,8	432,1
Інші операційні доходи	2120	809	677,2
Інші доходи	2240	0	8,7
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>1281,8</b>	<b>1118</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(164,7)	(156,7)
Інші операційні витрати	2180	(1107,1)	(981,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0,3)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(1271,8)</b>	<b>(1138,3)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	10	-20,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>10</b>	<b>-20,3</b>

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить у звітному періоді 472,8 тис.грн. Інші операційні доходи 809 тис. грн. Інші доходи становили відсутні. Собівартість реалізованої продукції становила 164,7 тис. грн.

По результатам діяльності за 2022 рік товариство отримало чистий прибуток в сумі 10 тис.грн

Керівник

Гнасько Павло Петрович

Головний бухгалтер

Скащук Ірина Іванівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2022	14.03.2022	Відомості про проведення загальних зборів
18.04.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2022		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів