

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

119

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дунь Людмила Іванівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(03760941)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від ,
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://03760941.emitents.org/>

(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Судові справи емітента відсутні в звітному році.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента не надається, тому що Товариство не має штрафних санкцій.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій - інформація відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної здачі звіту.

Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не

застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор .

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - інформація відсутня.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2024 року у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути

вплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03760941
4	Дата державної реєстрації	11.07.1994
5	Місцезнаходження	40020, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Перемоги, 105. Фактичне: 40020, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Перемоги, 105
6	Адреса для листування	40020, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Перемоги, 105
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kvartal105@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://03760941.emitents.org/
12	Номер телефону	(0542) 24-50-21, 24-51-10
13	Статутний капітал, грн	1545000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	11
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1168,7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	49.41 - Вантажний автомобільний транспорт 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	03760941
	IBAN	UA963003350000000026003540457
	Валюта рахунку	грн
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	03760941
	IBAN	UA183003350000000002604370474
	Валюта рахунку	грн
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA903052990000029240005201987
	Валюта рахунку	грн

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів товариства	Загальні збори акціонерів - є вищим органом Товариства. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.	На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається згідно чинного законодавства.
2	Наглядова рада товариства	Голова наглядової ради і 2 члени наглядової ради	Голова Наглядової ради: Оксененко Євген Іванович члени Наглядової ради: Клепцова Наталія Іванівна Гончарова Наталія Миколаївна
3	Директор	Одноосібно	Директор Дунь Людмила Іванівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Оксененко Євген Іванович			1968	вища	40	ПП "ІМІДЖ", ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". 22595755, 03760941 Директор ПП "ІМІДЖ" та голова наглядової ради ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс".	11.10.2023 терміном на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Гончарова Наталія Миколаївна			1968	вища	38	ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", ТОВ ВП "Полісан" 03760941, 32318370 Член наглядової ради ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс", начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки ТОВ ВП "Полісан"	11.10.2023 терміном на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Клепцова Наталія Іванівна			1962	вища	47	АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс". 05785448, 03760941 Провідний економіст відділу забезпечення АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" та член наглядової ради ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс".	11.10.2023 терміном на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Дунь Людмила Іванівна			1967	вища	42	ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" 03760941 Голова правління ПрАТ "Сумське підприємство" Агротехсервіс". Посад в інших юридичних особах не займає.	11.10.2023 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Печенежська Наталія Костянтинівна			1967	неповна вища	42	ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" 03760941 Член правління ПрАТ "Сумське підприємство "Агротехсервіс" Припинено повноваження 06.10.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 11.10.2023 р. (Протокол № 25 від 11.10.2023 року)	01.03.2010 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Дунь Людмила Іванівна			7 764 981	25,129388	7 764 981	0
2	Голова Наглядової ради	Оксененко Євген Іванович			7 744 581	25,063369	7 744 581	0
3	Член Наглядової ради	Гончарова Наталія Миколаївна			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Клепцова Наталія Іванівна			0	0	0	0
5	Головний бухгалтер	Печенежська Наталія			0	0	0	0

		Костянтинівна						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

3. Структура власності
<http://03760941.emitents.org/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

У звітному році суттєвих змін в організаційній структурі управління Товариства не відбувалося. Продовжує діяти створений в Товаристві в 2023 році одноосібний виконавчий органу, Директор, замість колегіального органу Правління.

Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та не отримувало жодних пропозицій з боку третіх осіб, щодо спільних проектів та/або реорганізацій.

В умовах військового стану, який діяв протягом всього звітнього року, планів, щодо капітального будівництва, реконструкції або удосконалення основних засобів, придбання основних фондів та організації нових напрямів діяльності, Товариство не має.

Основним видом економічної діяльності Товариства у звітному році було надання в оренду власного нерухомого майна різним контрагентам. Дохід від цієї діяльності склав суму 5085,1 тис. грн., що становило 85,1% від загальної суми доходу в 2024 році.

Товариство укладає договори оренди майна як правило на рік, результатом виконання яких є щомісячне надання послуг з оренди та забезпечення комунальними послугами.

Товариство здійснює свою діяльність на умовах самофінансування. В звітному році банківськими кредитами та поворотною безвідсотковою фінансовою допомогою Товариство не користувалося. Робочого капіталу достатньо. Фахівці Товариства не проводили аналізу ліквідності та пошуку шляхів її покращення.

Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких більше одного року та вартість яких перевищує 20 000 грн. Нарахування амортизації власних основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу без визначення ліквідаційної вартості. Дооцінка власних основних засобів щорічно переноситься до складу нерозподіленого прибутку в розмірі амортизації дооціненої вартості таких основних засобів, а також в момент вибуття основного засобу, який раніше дооцінювався, в сумі залишку дооцінки такого об'єкту. У разі прийняття рішення про продаж основних засобів, такі об'єкти відображаються в складі необоротних активів призначених для продажу за найменшою з вартостей, залишковою вартістю такого об'єкта або його справедливою вартістю. Амортизація на такі об'єкти не нараховується.

У 2024 р. Товариство користувалося власними основними засобами первісною вартістю 14152,7 тис. грн. та нарахованим зносом 6457,5 тис. грн., загальний знос основних засобів 45,6 %. Загальна залишкова вартість основних засобів на кінець року становить 7695,2 тис. грн. Відбулося невелике збільшення залишкової вартості основних засобів (на початок 2024 року - 7 151,3 тис. грн.) за рахунок амортизації та поліпшення нежитлових будівель.

Станом на 31.12.2024 року знос основних засобів по групах склав:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 13585,5 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 5922,3 тис.грн., ступінь зносу - 43,6%;
- машини та обладнання - по первісній вартості 224,3 тис. грн., сума накопиченої амортизації - 198,1 тис.грн., ступінь зносу - 88,3%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 96,6 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 91,1 тис.грн., ступінь зносу - 94,3 %;
- інші основні засоби - по первісній вартості 246,3тис. грн., сума накопиченої амортизації - 246,1 тис.грн., ступінь зносу - 99,9 %.

Вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець 2024 р. становить 1650,8 тис.грн.

В складі будівель і споруд обліковується інвестиційна нерухомість, первісною вартістю - 4722,7 тис. грн., знос - 2127,5 тис. грн., ступінь зносу 45,0 %, залишкова вартість становить 2595,2 тис. грн.

У звітному році Товариство не здійснювало продажів основних засобів.

Середньооблікова чисельність працівників Товариства у звітному році становила 11 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), у 2024 році

- 3 особи; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), у 2024 році - 1 особа;

Загальний фонд зарплати за рік склав 1168739,90 грн. і в порівнянні з 2023 роком (851 830,88 грн.) збільшився на 37,2 %, що пов'язано із збільшенням посадових окладів та зменшенням відпусток без збереження заробітної плати.

Фонд річної зарплати директора Дунь Л.І. - 187 370,12 грн., головного бухгалтера Печенежської Н.К. - 119 844,75 грн.

Подальша діяльність Товариства залежить від наявності військового стану та бойових дій, від можливості здійснювати утримання основних засобів в належному стані та наявності в місті ділової активності та платоспроможних орендарів.

Інформація про основні засоби (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:	7 148,8	7 692,7	0	0	7 148,8	7 692,7
будівлі та споруди	7 109,5	7 660,8	0	0	7 109,5	7 660,8
машини та обладнання	33,6	26,2	0	0	33,6	26,2
транспортні засоби	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2
2. Невиробничого призначення:	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5
будівлі та споруди	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5
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	7 151,3	7 695,2	0	0	7 151,3	7 695,2
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 14152,7 тис.грн. Знос: 6 457,5 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів : 45.6 % Ступінь їх використання: 54.4 % Сума нарахованого зносу у звітному році: 576.3 тис.грн Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: (поліпшення та придбання ОЗ) 1120,1 тис.грн Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	9 042,1	8 991,3
Статутний капітал, тис.грн	1 545	1 545
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 545	1 545
Співвідношення (у відсотках) вартості	585,25	581,96

чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,56	100,26
Висновок	<p>Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів.</p> <p>Вартість чистих активів товариства у звітному році перевищує розміру статутного капіталу (СК), що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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:				
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	36,4	X	X
Податок на землю		7,9	X	
з податку на прибуток		11,2	X	
з податку на додану вартість		17,3	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Інші зобов'язання та забезпечення	X	395,5	X	X
поточна кредиторська заборгованість		29,5	X	

зарозрахунками з оплати праці				
розрахунки зі страхування		3	X	
інші поточні зобов'язання		363	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	431,9	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформ. послуги на фондовому ринку

	для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
--	---

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА " ЕККАУНТ "
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30778330
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 97, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2319
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.10.2018
Міжміський код та телефон	+38(044)-528-84-86
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування .-. .-.
Вид послуг, які надає особа	Консультативні послуги

Повне найменування або ім'я	ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
Місцезнаходження	03087, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Єрванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263236
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 494-46-50
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва .-. .-.
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	10/18/1/11	30 900 000	0,05	<p>Згідно Статуту Товариства :</p> <p>4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні Товариством;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру відсутні.	д/в

					<p>вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувани Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>відповідне повідомлення на власному веб-сайті http://www.03760941.emitents.org/. та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none">1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) вчинення товариством значних правочинів;3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;5) зміну розміру статутного капіталу;6) відмову від використання	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;</p> <p>7) емісію конвертованих облігацій;</p> <p>4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються: 1) ціна викупу акцій; 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер; 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством; 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>вимоги наступних статей Закону: - ст.93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95 "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особа або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству; - ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства.</p> <p>4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;2) строк викупу акцій;3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). <p>Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік.</p> <p>Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону.</p> <p>Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.</p> <p>4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.</p> <p>4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.</p> <p>4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <p>1) статут</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариства, зміни до статуту;</p> <p>2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;</p> <p>3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);</p> <p>4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);</p> <p>5) протоколи загальних зборів;</p> <p>6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;</p> <p>7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Директора; 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства; 9) річну фінансову звітність ; 10) документи звітності, що подаються до державних органів; 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 14) звіти наглядової ради та Директора;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>15) положення про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>16) звіти про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;</p> <p>18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора.</p> <p>4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані: "дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; "виконувати</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>рішення Зборів, інших органів Товариства; "виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; "оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; "не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
10.05.2011	10/18/1/11	Східне ТУ НКЦПФР	UA4000118954	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,05	30 900 000	1 545 000	100
Додаткова інформація		Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало.							

Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000118954	27600435	0	3299565

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Дунь Людмила Іванівна			7 764 981	25,129388	7 764 981	0
Усього			7 764 981	25,129388	7 764 981	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.05.2011	Східне ТУ НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000118954	загальні збори акціонерів	Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України. В статуті Товариства: 4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно	визначений статутом та законодавством

					<p>до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>До початку емісії акцій, з наданням акціонерам переважного права, Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті http://www.03760941.emitents.org/. та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії, Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none">1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;2) вчинення товариством значних	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>правочинів;</p> <p>3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;</p> <p>4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>5) зміну розміру статутного капіталу;</p> <p>6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;</p> <p>7) емісію конвертованих облігацій;</p> <p>4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціна викупу акцій;2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються вимоги наступних статей Закону:</p> <ul style="list-style-type: none">- ст.93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти);</p> <p>- ст.95 "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству;</p> <p>- ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства.</p> <p>4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>згодою власників таких акцій.</p> <p>Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів).</p> <p>Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:</p> <ol style="list-style-type: none">1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;2) строк викупу акцій;3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). <p>Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі.</p> <p>4.7. Викуплені або в інший</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону.</p> <p>Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій.</p> <p>Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.</p> <p>4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.</p> <p>4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ol style="list-style-type: none">1) статут Товариства, зміни до статуту;2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);5) протоколи загальних зборів;6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;9) річну фінансову звітність ;10) документи звітності, що подаються до державних органів;11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;</p> <p>12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;</p> <p>13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</p> <p>14) звіти наглядової ради та Директора;</p> <p>15) положення про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>16) звіти про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;</p> <p>18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора.</p> <p>4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>" дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>"виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;</p> <p>"виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>"оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					акціонерів Товариства; "не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Додаткова інформація						

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.05.2011	10/18/1/11	UA4000118954	30 900 000	1 545 000	27 600 435	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Згідно з переліком акціонерів, складеним Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 30 900 000 штук; голосуючих акцій - 27 600 435 штук; не голосуючих акцій 3 299 565 шт., власники яких не уклали договори з депозитарними установами на ведення своїх рахунків в цінних паперах.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	5085,1	85,1
00.00 - Інші операційні доходи	892,7	14,9

2. Річна фінансова звітність

<http://03760941.emitents.org/>

4. 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 товариства, включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	26.04.2024	http://03760941.emitents.org/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Звернення не надходили

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Звернення не надходили

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В умовах військового стану та сучасного політичного і економічного стану країни перспективи подальшого розвитку Товариства важко визначити.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Деривативи товариством не уклалися, похідних цінних паперів немає.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції

хеджування

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	..
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	..
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	..
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	..
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	..
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	..
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	..
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	...
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,	ні	..

досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	..
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	..
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	..
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	..
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	..
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	..
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	..
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	..
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	..

Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	..
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	..
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	..
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	..
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	..
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	..
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	..
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	..
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	..
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	..
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	..
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	..
Виконавчий орган інформує голову	так	..

Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	..
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	..
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	..
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	..
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	..
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	..
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	..

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	26.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.	

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради.
4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради.

Прийняте рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" задовільною та такою, що відповідають меті і напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Прийняте рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн.

Надати повноваження директору ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://03760941.emitents.org/>

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Дунь Людмила Іванівна			25,129388	25,129388
Оксененко Євген Іванович			25,063369	25,063369
Гончаров Едуард Леонідович			25,063369	25,063369
Стельмах Ігор Миколайович			11,554709	11,554709

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
3299565 шт. кількість акцій з обмеженнями			Підстава виникнення обмеження - П. 10 Розділу VI Закону України "Про депозитарну діяльність в Україні" від 06.07.2012 № 5178-VI Дата виникнення обмеження - 12.10.2014 року.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Оксененко Євген Іванович			<p>Голова Наглядової ради, обрано 06.10.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 11.10.2023 р. (Протокол № 25 від 11.10.2023 року) та на підставі рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 11.10.2023 р.)</p>	<p>Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може</p>	<p>Згідно Статуту товариства: 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена</p>

				<p>передавати свої повноваження іншій особі.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.</p> <p>У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.</p> <p>7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу</p>	<p>Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Товариства;</p> <p>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення</p>	<p>письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>заступник.</p> <p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів.</p> <p>Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання.</p> <p>У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання .</p> <p>Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p> <p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none">- за його бажанням за умови письмового	
--	--	--	--	---	--

				<p>повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <ul style="list-style-type: none"> - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	
Гончарова Наталія Миколаївна			Член Наглядової ради, обрано 06.10.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування	Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в	Згідно Статуту товариства: 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються

			<p>сформовано НДУ 11.10.2023 р. (Протокол № 25 від 11.10.2023 року)</p>	<p>межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради,</p>	<p>Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.</p> <p>У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.</p> <p>7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових 	<p>приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його</p>	<p>ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолує Наглядову раду</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.</p> <p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання.</p> <p>У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання .</p> <p>Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none">- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що	
--	--	--	--	--	--

				<p>виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	
Клепцова Наталія Іванівна			<p>Член Наглядової ради, обрано 06.10.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 11.10.2023 р. (Протокол № 25 від 11.10.2023 року)</p>	<p>Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм</p>	<p>Згідно Статуту товариства: 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства</p>

				<p>винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.</p> <p>Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.</p> <p>У Товаристві не передбачено</p>	<p>здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>утворення комітетів Наглядової ради.</p> <p>7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або 	<p>наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p>	<p>заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.</p> <p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради.</p> <p>Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми).</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів.</p> <p>Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання .</p> <p>Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p> <p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none">- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;- у разі отримання	
--	--	--	--	--	--

				<p>Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	
Дунь Людмила Іванівна			<p>Голова правління (припинено повноваження) та обрано на посаду Директора.</p> <p>Припинено повноваження голови правління згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 11.10.2023 р. (Протокол № 25 від 11.10.2023 року)</p> <p>Обрано на посаду Директора на підставі рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 11.10.2023 р.)</p>	<p>Згідно Статуту товариства: 7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН Товариства є одноосібним - Директор.</p> <p>7.4.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.</p> <p>Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються</p>	<p>Згідно Статуту товариства: Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання.</p> <p>Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.</p>

				<p>чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p> <p>7.4.2. До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none">- виконання без доручення дій від імені Товариства;- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;- відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none">- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;- забезпечення виплати дивідендів- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;- забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;- забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;- формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;- видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;- здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю. <p>7.4.3. Згідно з затвердженим</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>штатним розкладом, Директор може призначати заступників по напрямкам діяльності, яким Директор передає окремі свої повноваження.</p> <p>Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.</p> <p>У разі тимчасової відсутності Директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Директора.</p> <p>У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>Печенежська Наталія Костянтинівна</p>			<p>Головний бухгалтер, призначена згідно Наказу №3- К від 01.03.2010 року</p>	<p>Головний бухгалтер є членом правління Товариства. Окрім повноважень, які відносяться до компетенції правління, у відповідності до Статуту, має наступні повноваження, передбачені посадовою інструкцією:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; 2) Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3) Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4) Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського 	<p>Призначення та звільнення головного бухгалтера здійснюється шляхом видання наказу керівником підприємства (або іншим уповноваженим органом), з дотриманням вимог законодавства України, зокрема Кодексу законів про працю.</p>
--	--	--	---	---	---

				<p>обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.</p> <p>5) Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.</p> <p>6) Здійснює заходи для надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.</p> <p>7) Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, яка передбачає підпис головного бухгалтера, до органів вищого пілля у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.</p> <p>8) За погодженням з головою правління забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.</p> <p>9) Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.</p> <p>10) Бере участь у проведенні</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.</p> <p>11) Організовує роботу з підготовки пропозицій для голови правління щодо:</p> <p>визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства та технологій оброблення облікових даних; розроблення системи і форм внутрішнього (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.</p> <p>12) Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки.</p>	
--	--	--	--	--	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

<http://03760941.emitents.org/>

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річні дистанційні загальні зборі акціонерів ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС " (Товариство), які відбулися 26.04.2024 року , Протокол № 26 від 01.05.2024 р., дата складення протоколів про результати голосування і протоколу зборів - 01.05.2024 р. (дані голосування сформовано Центральним депозитарієм 01.05.2024 р.) прийняли наступні рішення:</p> <p>Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі</p>	01.05.2024	http://03760941.emitents.org/

<p>органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів; погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;</p> <p>Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична</p>		
--	--	--

сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів)

грн.

Надати повноваження директору ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік становить 8 828,7 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - 226,5 %

;

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 27 600 435 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 23 254 143 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -

	23 254 143 шт., "проти" - 0.		
--	---------------------------------	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"	за ЄДРПОУ 03760941
Територія		за КАТОТТГ UA5908027 0010287243
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб: 11		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 40020, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, проспект Перемоги, 105, (0542) 24-50-21, 24-51-10		

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7151,3	7695,2
первісна вартість	1011	13066,2	14152,7
знос	1012	(5914,9)	(6457,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	8,5	8,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7159,8	7703,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1006,9	694,9
у тому числі готова продукція	1103	20,4	68,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	122,4	126,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	505,8	414,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	426,7	331,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	56,8	150,2

Витрати майбутніх періодів	1170	4,2	2,8
Інші оборотні активи	1190	43,4	50,6
Усього за розділом II	1195	2166,2	1770,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	9326	9474

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1545	1545
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	34,7	34,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7411,6	7462,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	8991,3	9042,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	143,1	36,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	94,6	11,2
розрахунками зі страхування	1625	2,6	3
розрахунками з оплати праці	1630	20,1	29,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	168,9	363
Усього за розділом III	1695	334,7	431,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	9326	9474

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 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	5085,1	3500,6
Інші операційні доходи	2120	547,7	459,9
Інші доходи	2240	345	785,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5977,8	4746
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3161,3)	(2530,8)
Інші операційні витрати	2180	(2754,5)	(2150,3)
Інші витрати	2270	(0)	(36,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5915,8)	(4717,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	62	28,4
Податок на прибуток	2300	(11,2)	(5,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	50,8	23,3

Примітки: .

Керівник

Дунь Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Печенежська Наталія Костянтинівна

