**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 19.05.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | КОЖУХАР ВАЛЕРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309729

4. Місцезнаходження: 24500, Україна, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м.Ямпiль, вул.ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 83А

5. Міжміський код, телефон та факс: (04336) 2-11-04, (04336) 2-19-40

6. Адреса електронної пошти: yapz@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.05.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.jampprilad.pat.ua | 19.05.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  1. Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.  2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.  3. Товариство є повним правонаступником всiх прав та обов`язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства <Ямпiльський приладобудiвний завод> та Публiчного акцiонерного товариства "Ямпiльський приладобудiвний завод". Вiдкрите акцiонерне товариство "Ямпiльський приладобудiвний завод" створено вiдповiдно до наказу Мiнiстерства промисловостi України вiд 04 серпня 1994 року №1115 шляхом перетворення державного пiдприємства "Ямпiльський приладобудiвний завод" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Ямпiльський приладобудiвний завод" згiдно з Указом Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року. Станом на 31.12.2022 р. засновник акцiями АТ володiє.  4. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.  7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.  8. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.  9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав.  10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав.  11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.  12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.  13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.  14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має.  15. Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента необлiковуються  16. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.  17. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав.  18. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  19. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.  20. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.  21. В судових справах емiтент не задiяний.  22. Штрафнi санкцiї не накладались.  23. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.  24. Дивiденди в звiтному роцi не нараховувались та не виплачувались. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

09.06.1997

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

52750,25

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

89

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї

27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв

46.43 - Оптова торгiвля електропобутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA553808050000000026004568814

3) поточний рахунок

UA553808050000000026004568814

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**XI. Опис бізнесу**

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

Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має. По структурi товариство пiдроздiляється:

- заводоуправлiння;

- ремонтний цех;

- iнструментально- ливарний цех;

- транспортне господарство;

- механiчний цех;

- складальний цех;

- дiльниця гальванопокриття;

- приймальна лабораторiя;

- склади готової продукцiї.

Площа земельної дiлянки товариства складає 4,77 га i розташована на 2-х територiях. Площа виробничих примiщень - 11052 кв.м, в тому числi цехи основного виробництва - 3840 кв. м. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не було.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 89;

Середня чисельность позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 13;

Фонд оплати працi - 7413 тис. грн. Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 12602 тис.грн., у зв'язку з введенням вiйськового стану в Українi, зменшенням штатних працiвникiв через пандемiю корона вiрусної хвороби в Українi та зменшення обсягiв виробленої продукцiї.

Cпецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, на пiдприємствi немає.

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

АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не належить до будь-яких обє"днань пiдприємств.

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

АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi.

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

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

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

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.

Основнi засоби.

Первiсне визнання основних засобiв

Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

- iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

- первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

- передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

- собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.

Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.

Подальша оцiнка основних засобiв.

Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.

До компонентiв основних засобiв, таким як будiвлi, машини i обладнання, транспортнi засоби, Пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка визначається на початок дiї договору лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi активу. Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв.

Припинення визнання.

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.

На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".

При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.

Незавершене будiвництво.

Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.

Нематерiальнi активи.

Нематерiальнi активи якi були придбанi та оприбуткованi в 2022 роцi були списанi на витрати звiтного перiоду в повному обсязi, а амортизацiя, яка була нарахована на нематерiальнi активи було вiдкоригована та знята з витрат звiтного перiоду.

Фiнансовi активи.

а) Кредити та дебiторська заборгованiсть.

Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, i що не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають в себе торгову та iншу дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї.

Дебiторська та кредиторська заборгованостi внутрi групи при консолiдацiї була знята.

б) Фiнансовi активи, доступнi для продажу.

Iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi в разi потреби полiпшення показника лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи, наявнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки Пiдприємство не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликана необхiднiстю збiльшення робочого капiталу, у разi чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв. Фiнансовi активи, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням переоцiнки на капiтал.

в) Iнвестицiї, утримуванi до погашення.

Iнвестицiї з фiксованим строком погашення, фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також щодо яких керiвництво має реальнi намiри i можливiсть утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi та кредитiв, виданих Пiдприємством, класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення. Такi iнвестицiї включаються до складу необоротних активiв, за винятком iнвестицiй, якi пiдлягають погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати i включаються до складу оборотних активiв. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю.

Запаси.

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

- Готова продукцiя;

- Товари;

- Матерiали;

- Запаснi частини;

- Незавершене виробництво.

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.

Облiк знецiнення запасiв.

Собiвартiсть запасiв може виявитися невiдшкодовуваних, якщо цiна на цi запаси зменшилася у зв'язку з їх пошкодженням, частковим або повним старiнням, або внаслiдок змiни ринкових цiн. Собiвартiсть запасiв також може виявитися невiдшкодовуваних, якщо збiльшилися можливi витрати на завершення або на здiйснення продажу.

Сировина та iншi матерiали в запасах не списуються нижче собiвартостi, якщо готова продукцiя, в яку вони будуть включенi, iмовiрно буде продана за або вище собiвартостi. Однак, коли зниження цiни сировини вказує на те, що собiвартiсть готової продукцiї перевищує чистий цiну продажу, сировина списується до величини чистої вартостi реалiзацiї. У таких умовах витрати на замiну сировини можуть виявитися найкращим з iснуючих аналогiв його чистою вартiстю реалiзацiї.

Запаси, якi оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, додатково розкриваються Пiдприємством на позабалансовому рахунку "Запаси, що облiковуються за справедливою вартiстю", а уцiнка до чистої вартостi реалiзацiї враховується за кредитом вiдповiдних рахункiв запасiв i за дебетом витратного рахунку "Списання знецiнених запасiв".

Податок на додану вартiсть.

Iснує двi ставки податку на додану вартiсть: 20% - на iмпорт i продаж товарiв, робiт i послуг у межах України та 0% на експорт товарiв та надання робiт i послуг за межi країни. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованої протягом звiтного перiоду, i виникає або на дату вiдвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу вiд клiєнта в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звiтному перiодi. Право на кредит з ПДВ виникають або на дату здiйснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежностi вiд того, яка подiя сталася ранiше.

У разi використання 20% ставки оподаткування виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми ПДВ, крiм випадкiв, коли:

- ПДВ, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку ПДВ визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;

- Дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми ПДВ.

Чиста сума ПДВ, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в Балансi (звiтi про фiнансовий стан).

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти. Банкiвськi овердрафти представленi в балансi у роздiлi зобов'язання в якостi короткострокових зобов'язань.

Податок на прибуток.

Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточнi i попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в країнах, в яких Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.

Поточний податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Керiвництво компанiї перiодично здiйснює оцiнку позицiй, вiдображених у податкових декларацiях, щодо яких вiдповiдне податкове законодавство може бути по-рiзному iнтерпретований, i в мiру необхiдностi створює резерви.

Визнання виручки.

Виручка включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Пiдприємством. Виручка вiдбивається за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiшньогрупових операцiй.

Пiдприємство визнає виручку в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Пiдприємства, зазначеного нижче. Сума виручки не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Пiдприємство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.

Виручка вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi.

Виручка вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Пiдприємства.

Умовнi зобов'язання та непередбаченi активи.

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.

Визнання витрат.

Витрати визнаються Пiдприємством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi.

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами.

Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається неспiвпадання перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат.

Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.

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

Основними видами продукцiї, якi виробляє товариство є:

- газовий лiчильник роторного типу G 2,5; G4; G6, G10;

- газовий лiчильник G 2,5ОМЕГА; G4 ОМЕГА; G6 ОМЕГА, G10 ОМЕГА;

- газовий лiчильник з електронним облiковим пристроем G 2,5ЕГЛ; G4 ЕГЛ;

- Комплект деталей ТЕМП G25, G40, G100, G160, G250;

- вимiрювальнi комплекси КВР G16, G25, G40, G100, G160, G250.

Газовий лiчильник реалiзується оптом i вроздрiб по договорах з населенням України та країн СНД, а також по бартерних операцiях для придбання матерiалiв i комплектуючих основного виробництва. Особливiстю стану розвитку галузi є те, що споживачами газових лiчильникiв є пiдприємства та громадяни України з їх низькою купiвельною спроможнiстю. Крiм того закупiвля газових лiчильникiв за кордоном значно збiльшує конкуренцiю на ринку. Основними конкурентами у виробництвi побутових газових лiчильникiв є:

- ВО "Новатор" м. Хмельницький, побутовi мембраннi лiчильники газу типорозмiрiв G6, G4, G2.5, G1.6

- Державне пiдприємство "Жулянський машинобудiвний завод "ВIЗАР"

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод скадає 13445,3 тис. грн.

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

За 2019 рiк основних засобiв надiйшло на суму 292,0 тис.грн., в тому числi:

Будинки та споруди 0,0 тис.грн.

Машини та обладнання 160,0 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 83,0 тис.грн.

У 2019 роцi вiдчуження активiв не було.

За 2020 рiк основних засобiв надiйшло на суму 788,0 тис.грн., в тому числi:

Транспорнi засоби 701 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 87,0 тис.грн.

У 2020 роцi вiдчужено основних засобiв на суму 973 тис.грн., в тому числi:

Транспортнi засоби - 625,0 тис.грн. (продано)

Проведено списання зношених та непридатних до експлуатацiї основних засобiв на суму 348 тис.грн., в тому числi:

Машини та обладнання - 179,0 тис. грн.

Iнструменти, прилади та iнвентар - 169,0 тис. грн.

За 2021 рiк основних засобiв надiйшло на суму 220,0 тис.грн., в тому числi:

Будинки та споруди 39 тис.грн.

Машини та обладнання 65 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 116 тис.грн.

У 2021 роцi вiдчуджено основних засобiв на суму 391,0 тис. грн., в тому числi: будiвлi нежитловi 273 тис. грн., машини, обладнання та iнвентар 118 тис. грн.

У 2022 роцi був придбаний автомобiль Mercedes-Benz Vito вартiстю 152 тис.грн., який був переданий на потреби ЗСУ.

У 2022 роцi вiдчуження активiв не було.

Пiдприємству термiново потрiбнi iнвестицiї для оновлення парку металорiзальних верстатiв i холодно штамповочного обладнання. Планується придбання верстатiв та iншого обладнання на суму 1200,00 тис. грн за рахунок прибутку.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м. Ямпiль, вул. Замостянська, 83-А. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 9087,7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 7325,6 тис.грн. Ступiнь зносу 80,6%, ступiнь використання 19,4%. Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням.

Структура основних засобiв АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод":

1. Споруди розташованi на двох промислових площадках загальною площею 4,77 га за мiсцем розташування Товариства.

2. Машини та обладнання. В тому числi:

- Металообробнi верстати 181 одиниць;

- Ковальсько пресове обладнання 21 одиниць;

- Машини для лиття пластмасс 8 одиниць;

- Машини для лиття алюмiнiю пiд тиском 6 одиниць;

- Електротермiчне обладнання 20 одиниць;

- Обладнання для гальванопокриття 16 одиниць;

- Автотранспорт 9 одиниць.

В звiтному роцi товариство здавало в оренду примiщення їдальнi физичнiй особi Твердохлiбу В.О.

Виробничi потужностi обладнання пiдприємства використовувались у 2020 роцi на 75,2%

На пiдприємствi працює в зимовий перiод - котельня, встановленi 2 водогрiйнi котли. В поточному роцi котельня працювала на дровах i вiдходах столярного виробництва. Гальванiчна дiльниця має свої очиснi споруди, що дозволяють звести шкiдливi викиди до мiнiмуму. Функцiонує власна артезiанська свердловина, що забезпечує потреби пiдприємства в водi. Є дозвiл на водокористування. Планiв капiтального будiвництва на найближчу перспективу немає. В даний час не використовуються виробничi площi на площадцi №2.

Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв, немає.

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

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є:

- нестабiльнiсть податкової полiтики, низький життєвий рiвень населення, закупiвля газових лiчильникiв по кредитах за кордоном, нестабiльнiсть роботи пiдприємств-сумiжникiв;

- критичний вiк встановленого обладнання;

- низька купiвельна спроможнiсть пiдприємств та населення України, невiдповiднiсть розмiру зарплати, пенсiй i соцiальних виплат розмiрам цiн.

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

Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємства. У звiтному роцi товариство кредити не отримувало. Вiдчувається нестача обiгових коштiв для материально-технiчного постачання виробництва i оновлення обладнання.

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

Протягом звiтного перiоду всi договiрнi обов'язки виконанi. Чистий дохiд вiд реалiзацiї становить 13445,5 тис.грн.

Попередньо оплачених i не виконаних контрактiв немає.

В 2023 роцi планується укладання контрактiв, але суму спрогнозувати неможливо в звязку повновмаштабною агресiєю росiйської федерацiї.

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

Планується розширити у 2023 роцi асортимент продукцiї, та планується запуститити в серiйне виробництво подрiбнювачiв гiлок, екструдерiв зернових, а також отримати сертифiкат перевiрки типу на лiчильники рл G2,5, G4, G6, збiльшити серiйне виробництво газових лiчильникiв G1,6ЕГЛ - G2,5ЕГЛ - 75 тис штук, комплектiв деталей G250, G160, G100, G65, G40, G25 - згiдно замовлень. Для виконання цих планiв товариство збiльшує виробничi площi, планується введення в дiю обладнання i перепланування робочих мiсць. Це дасть можливiсть знизити собiвартiсть продукцiї i збiльшити її обсяги.

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

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 34544 тис. грн., чистий прибуток 3212 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 27994,5 тис. грн., чистий збиток 952,8 тис. грн.,

за 2022 рiк нерозподiлений прибуток 26936,5 тис. грн., чистий збиток 1058,0 тис. грн.

Багато коштiв витрачає на модернiзацiю виробництва та удосконалення продукцiї. Постiйно проводяться маркетинговi дослiдження, що дозволяє налагодити стiйку спiвпрацю зi споживачем. Останнi роки пiдприємство збиткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Патлатюк Петро Миколайович. Члени Наглядової ради: Грiшкiна Надiя Єгорiвна, Мiрчев Петро Степанович, Чефранов Iгор Євгенович, Кошельова Тетяна Олександрiвна |
| Виконавчий орган | Голова та члени правiлння | Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович. Члени правлiння: Мадюдя Михайло Михайлович, заступник голови правлiння по виробництву Брушньовський Вадим Михайлович, Гервазюк Денис Анатолiйович, головний бухгалтер Слободянюк Тамара Петрiвна, Калiон Сергiй Вiкторович, заступник голови правлiння з маркетингу Лубковський Валерiй Володимирович. |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова та члени ревiзiйної комiсiї | Голова Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна, Член Ревiзiйної комiмсї - Шатохiна Галина Спиридонiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Кожухар Валерiй Олександрович | 1949 | Одеський полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 54 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, голова правлiння | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа не отримувала. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. З листопада 1991 р. по теперiшнiй час - голова правлiння АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду Голови правлiння Кожухаря Валерiя Олександровича строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 2 | Член правлiння | Мадюдя Михайло Михайлович | 1958 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 39 | -, -, пенсiонер | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. З квiтня 2000 р. заступник голови правлiння з виробництва, а з 12.08.2020 року по 05.09.2022р. iнженер-технолог АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". З 05.09.2022 р. пенсiонер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Мадюдя Михайло Михайлович строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 3 | Член правлiння, заступник голови правлiння по виробництву | Брушньовський Вадим Михайлович | 1967 | Технiчний унiверситет Молдови | 31 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, заступник голови правлiння по виробництву | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. З 2014 р. по 2020 р. обiймав посаду голового iнженера АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", з 2020 р. по теперiшнiй час заступник голови правлiння по виробництву. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Брушньовського Вадима Михайловича строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 4 | Член правлiння | Гервазюк Денис Анатолiйович | 1984 | Вiнницький фiнансово-економiчний унiверситет | 10 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. з 19.08.2020 по цей час - начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Гервазюка Дениса Анатолiйовича строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 5 | Член правлiння, головний бухгалтер | Слободянюк Тамара Петрiвна | 1952 | Харкiвський облiково-економiчни iнститут, бухоблiк | 46 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, головний бухгалтер | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, посадова особа за виконання обов"язкiв члена правiлння не отримує. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. З березня 1996 р. по теперiшнiй час - АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", головний бухгалтер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Слободянюк Тамару Петрiвну строком на 5 рокiв. Як головний бухгалтер, призначена на посаду на невизначений термiн. | | | | | | |
| 6 | Член правлiння | Калiон Сергiй Вiкторович | 1976 | Вiнницький полiтихнiчний iнститут, машинобудування | 13 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, головний iнженер | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. з 19.08.2020 по цей час - головний iнженер АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Калiона Сергiя Вiкторовича строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 7 | Член правлiння, заступник голови правлiння по маркетингу | Лубковський Валерiй Володимирович | 1967 | Одеський iнститут народного господарства | 36 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, заст. голови правлiння по маркетингу | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. З червня 2002 р. по теперiшнiй час - АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", заст. голови правлiння по маркетингу. Посадова особа обiймає посаду директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 44831509, адреса: 24500, Вiнницька область, Могилiв-Подiльський р-н, м.Ямпiль, вул.Кульчицького Генерала, будинок 80). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати (продовжено повноваження) 06.12.2022 на посаду члена правлiння Лубковського Валерiя Володимировича строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 8 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Патлатюк Петро Миколайович | 1967 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 35 | -, -, пенсiонер | 23.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради не отримував. Обраний головою Наглядової ради 23.04.2021р. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року небуло. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Останнi 5 рокiв обiймав посаду АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" начальник технiчного вiддiлу. З 22.07.2022 р. пенсiонер. | | | | | | |
| 9 | Член Наглядової ради, акцiонер | Чефранов Iгор Євгенович | 1955 | вища, Харкiвський авiацiйний iнститут | 45 | -, -, пенсiонер | 23.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Переобраний членом Наглядової ради 23.04.2021р. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року небуло. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Член Наглядової ради є акцiонером товариства. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. З лютого 1998 року головний метролог, з 27.07.2020 р. по 08.04.2022 р. заступник головного метролога АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". З 08.04.2022 р. пенсiонер. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 10 | Член Наглядової ради, акцiонер | Грiшкiна Надiя Єгорiвна | 1957 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 40 | -, -, пенсiонерка | 23.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Переобрана членом Наглядової ради 23.04.2021р. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року небуло. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала. Посади, якi займав протягом останнiх рокiв: з листопада 2007 р. начальник лабораторiї АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", з 28.09.2020 р. по 06.06.2022 р. Контролер верстатних i слюсарних робiт АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". З 06.06.2022 р. пенсiонерка. | | | | | | |
| 11 | Член Наглядової ради, акцiонер | Мiрчев Петро Степанович | 1950 | Одеський верстатобудiвельний технiкум, iнженерно-економiчний | 45 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, токар розточувальник | 23.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  Переобраний членом Наглядової ради 23.04.2021р. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року небуло. Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Посади, якi займав протягом останнiх рокiв: з сiчня 1998 р. начальник складального цеху АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", з 14.07.2020 по теперiшнiй час - токар розточувальник АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" | | | | | | |
| 12 | Член ревiзiйної комiсiї | Шатохiна Галина Спиридонiвна | 1957 | Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженерно-економiчний | 42 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, пенсiонерка | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагороду за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала. Посади, якi займала протягом останнiх рокiв: з березня 1993 р. АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", провiдний економiст, з 2016 року пенсiонерка. Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати 06.12.2022 на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Шатохiну Галину Спиридонiвну строком на 5 рокiв. | | | | | | |
| 13 | Голова ревiзiйної комiсiї | Жираєва Людмила Вячеславiвна | 1962 | Вiнницький м'ясомолочний технiкум, бух. облiк | 34 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", 14309729, заступник головного бухгалтера | 06.12.2022, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагороду за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї не отримувала. З 2001 р. по теперiшнiй час - заступник головного бухгалтера АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати 06.12.2022 на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Жираєву Людмилу Вячеславiвну строком на 5 рокiв.  Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - припинити повноваження 06.12.2022 Голови Ревiзiйної комiсiї Мєдвєдєва Михайла Володимировича у зв'язку iз закiнченням термiну їх дiї. Посадова особа перебувала на посадi 5 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв не отримував. Стаж роботи (рокiв) - 27. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 13,349225%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | | |
| 14 | Член Наглядової ради, акцiонер | Кошельова Тетяна Олександрiвна | 1983 | Вiнницький проф.лiцей сфери послуг в 2004 р. | 14 | -, -, безробiтна | 06.12.2022, на 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа емiтента не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримувала.  Посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв: слюсар з механоскладальних робiт, майстер контрольний АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", з березня 2022 року безробiтна.  Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - обрати 06.12.2022 на посаду члена Наглядової ради Кошельову Тетяну Олександрiвну строком на 3 роки.  Згiдно з прийнятим рiшенням рiчними загальними зборами АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод", якi проводились дистанцiйно 06.12.2022 р., та згiдно зi зведеними даними про результати голосування, отриманими вiд Нацiонального депозитарiя України 12.12.2022 р. вирiшили: - припинити повноваження 06.12.2022 члена Наглядової ради Макогона Олексiя Миколайовича у зв'язку iз переобранням. Посадова особа перебувала на посадi 1 рiк. Член Наглядової ради є акцiонером емiтента. Винагороду за виконання обов'язкiв члена наглядової ради не отримував. Стаж роботи (рокiв) - 19. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 13,349225%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Кожухар Валерiй Олександрович | 3 877 | 1,837 | 3 877 | 0 |
| Член правлiння | Мадюдя Михайло Михайлович | 13 | 0,006161 | 13 | 0 |
| Член правлiння | Брушньовський Вадим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Гервазюк Денис Анатолiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Слободянюк Тамара Петрiвна | 13 | 0,006161 | 13 | 0 |
| Член правлiння | Калiон Сергiй Вiкторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Лубковський Валерiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, акцiонер | Патлатюк Петро Миколайович | 3 | 0,0014 | 3 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Кiосак Леонiд Геннадiйович | 15 | 0,007108 | 15 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Грiшкiна Надiя Єгорiвна | 36 | 0,017062 | 36 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Мiрчев Петро Степанович | 1 | 0,000474 | 1 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Шатохiна Галина Спиридонiвна | 42 | 0,019905 | 42 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Жираєва Людмила Вячеславiвна | 23 | 0,0109 | 23 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Кошельова Тетяна Олександрiвна | 18 | 0,00853 | 18 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення, здiйснюються в межах законодавства про працю.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В 2023 роцi планується запустити у виробництво новi види продукцiї, такi як подрiбнювачi голок, зерновi екструдери. В зв'язку з чим розширюється ринок збуту ведуться переговори по укладенню контрактiв на поставку нових видiв продукцiї.

Планується розширення вузьких мiсць на виробництвi, придбання обладнання для дiльницi лиття металiв пiд тиском, лиття пластмас, капiтальний ремонт i оновлення обладнання механiчного цеху.

Створення нових робочих мiсць на основному виробництвi в кiлькостi 15 одиниць до закiнчення року.

З метою гармонiзацiї вимог до лiчильникiв ЕГЛ вiдповiдно до Європейських стандартiв та Закону України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть" проведено випробовування i отримно Сертифiкат перевiрки типу на дану продукцiю.

По побутових лiчильниках газу G 2,5 ОМЕГА; G 4 ОМЕГА; G 6 ОМЕГА; G 10 ОМЕГА планується збiльшення виробництва до 80 тисяч штук за рiк.

Освоєння i продовження спiвпрацi з республiкою Туркменiстан по з укладенню контракту на поставку. Взяти участь в тендерi на закупку та монтаж побутових лiчильниках газу G 2,5 ОМЕГА; G 4 ОМЕГА; G 6 ОМЕГА; G 10 ОМЕГА в республiцi Туркменiстан.

Планується провести сертифiкацiю побутових лiчильниках газу ОМЕГА на 2024 р.

З метою пiдвищення конкурентноздатностi продовжити роботи по зниженню собiвартостi - замiна кольорових металiв пластмасами, продовження робiт по замiнi прутка на спецiальнi профiлi, впровадження в виробництво спецiальних iнструментiв, оснастки.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Основний вид дiяльностi за КВЕД: 26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є нестабiльним, що пов'язано з полiтичною та економiчною кризою в країнi в цiлому. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Протягом звiтного перiоду Товариство не входило до складу (не ставало учасником) господарських органiзацiй. Значного розвитку емiтента в звiтному роцi не було.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент не має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй;

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

емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння;

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

емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння.

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

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 06.12.2022 | |
| **Кворум зборів** | | 50,65 | |
| **Опис** | Збори проведено дистанцiйно.  Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах:30 листопада 2022 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 2 323 особи.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: для участi у Зборах зареєструвались 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 86812 голосами.  Кворум Зборiв - Наявний; для участi у Зборах зареєструвались акцiонери (їх представники), якi володiють 50,65320769% голосуючих акцiй Товариства.  Голова Зборiв  Секретар Зборiв Гервазюк Денис Анатолiйович.  Березовський Вiталiй Володимирович.    Склад лiчильної комiсiї: Голова лiчильної комiсiї - Довбенко О.I.  Член лiчильної комiсiї - Бородай Н.Г.  Член лiчильної комiсiї - Iсаков В.З.    Особа, яка уповноважена взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi Зборiв:  Кожухар Валерiй Олександрович,  Голова правлiння    Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування  Дата оприлюднення бюлетенiв для голосування 03 листопада 2022 року.  Дата закiнчення голосування акцiонерiв: 18:00 год. 06 грудня 2022 року.  Рiшення про скликання та дистанцiйного проведення рiчних загальних зборiв Товариства та дистанцiйне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання вiд 21.10.2022 р.), у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 № 196 (iз змiнами).  Порядок денний:  1. Затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв Товариства.  2. Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  3. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2021 рiк.  6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2021 рiк.  7. Про виплату дивiдендiв.  8. Припинення повноважень Голови та членiв правлiння Товариства.  9. Обрання членiв правлiння Товариства.  10. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.  11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  12. Припинення члена Наглядової ради.  13. Обрання члена Наглядової ради.  14. Схвалення та надання згоди на укладенi Товариством значнi правочини.  15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  16. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.  17. Прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  18. Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї).  19. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надається повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  20. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  Пiдсумки голосування з питань порядку денного Зборiв:  1. По першому питанню Порядку денного:  Затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв Товариства.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" (крiм кумулятивного голосування). Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 14, 15 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 17 питанню порядку денного приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах (абз. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 16, 18 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства  Голосували по першому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по першому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" (крiм кумулятивного голосування). Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 14, 15 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 17 питанню порядку денного приймається бiльш як 95 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах (абз. 4 ч. 2 ст. 27 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 16, 18 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства  2. По другому питанню Порядку денного:  Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Затвердити звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2022 рiк.  Голосували по другому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по другому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2022 рiк.  3. По третьому питанню Порядку денного:  Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк.  Голосували по третьому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по третьому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк.  4. По четвертому питанню Порядку денного:  Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк.  Голосували по четвертому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по четвертому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк.  5. По п'ятому питанню Порядку денного:  Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2021 рiк.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Затвердити рiчний звiт (малого пiдприємства) Товариства за 2021 рiк, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021р. (Форма №1), звiт про фiнансовi результати за 2021 рiк (Форма №2).  Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по п'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Затвердити рiчний звiт (малого пiдприємства) Товариства за 2021 рiк, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2021р. (Форма №1), звiт про фiнансовi результати за 2021 рiк (Форма №2)  6. По шостому питанню Порядку денного:  Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2021 рiк.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк.  Голосували по шостому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по шостому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк.  7. По сьомому питанню Порядку денного:  Про виплату дивiдендiв.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк не виплачувати.  Голосували по сьомому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по сьомому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк не виплачувати.  8. По восьмому питанню Порядку денного:  Припинення повноважень Голови та членiв правлiння Товариства.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Припинити повноваження членiв Правлiння Товариства у складi:  Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович;  Члена правлiння - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правлiння - Гервазюк Денис Анатолiйович;  Члена правлiння - Калiон Сергiй Вiкторович;  Член правлiння - Лубковський Валерiй Володимирович;  Члена правлiння - Слободянюк Тамара Петрiвна;  Члена правлiння - Мадюдя Михайло Михайлович.  Голосували по восьмому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по восьмому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Припинити повноваження членiв Правлiння Товариства у складi:  Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович;  Члена правлiння - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правлiння - Гервазюк Денис Анатолiйович;  Члена правлiння - Калiон Сергiй Вiкторович;  Член правлiння - Лубковський Валерiй Володимирович;  Члена правлiння - Слободянюк Тамара Петрiвна;  Члена правлiння - Мадюдя Михайло Михайлович.  9. По дев'ятому питанню Порядку денного:  Обрання членiв Правлiння Товариства.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Обрати Правлiння Товариства у складi:  Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович;  Члена правлiння - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правлiння - Гервазюк Денис Анатолiйович;  Члена правлiння - Калiон Сергiй Вiкторович;  Член правлiння - Лубковський Валерiй Володимирович;  Члена правлiння - Слободянюк Тамара Петрiвна;  Члена правлiння - Мадюдя Михайло Михайлович.  Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:  № Посада, П.I.Б. кандидата Кiлькiсть вiдданих голосiв % голосiв акцiонерiв Результат голосування  1 Голова правлiння - Кожухар  Валерiй Олександрович 86812 100 обрано  2 Члена правлiння - Брушньовський  Вадим Михайлович 86812 100 обрано  3 Члена правлiння - Гервазюк Денис Анатолiйович 86812 100 обрано  4 Члена правлiння - Калiон Сергiй Вiкторович 86812 100 обрано  5 Член правлiння - Лубковський  Валерiй Володимирович 86812 100 обрано  6 Члена правлiння - Слободянюк Тамара Петрiвна 86812 100 обрано  7 Члена правлiння - Мадюдя  Михайло Михайлович 86812 100 обрано  За результатами голосування по дев'ятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Обрати Правлiння Товариства у складi:  Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович;  Члена правлiння - Брушньовський Вадим Михайлович;  Члена правлiння - Гервазюк Денис Анатолiйович;  Члена правлiння - Калiон Сергiй Вiкторович;  Член правлiння - Лубковський Валерiй Володимирович;  Члена правлiння - Слободянюк Тамара Петрiвна;  Члена правлiння - Мадюдя Михайло Михайлович.  10. По десятому питанню Порядку денного:  Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у складi:  Голова Ревiзiйної комiсiї - Медвєдєв Михайло Володимирович;  Член Ревiзiйної комiсiї - Шатохiна Галина Спiрiдонiвна;  Член Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна.  Голосували по десятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по десятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у складi:  Голова Ревiзiйної комiсiї - Медвєдєв Михайло Володимирович;  Член Ревiзiйної комiсiї - Шатохiна Галина Спiрiдонiвна;  Член Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна.  11. По одинадцятому питанню Порядку денного:  Про Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi:  Голова Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна;  Член Ревiзiйної комiсiї - Шатохiна Галина Спiрiдонiвна.  Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:  № Посада, П.I.Б. кандидата Кiлькiсть вiдданих голосiв % голосiв акцiонерiв Результат голосування  1 Голова Ревiзiйної комiсiї - Жираєва  Людмила Вячеславiвна 86812 100 обрано  2 Член Ревiзiйної комiсiї - Шатохiна  Галина Спiрiдонiвна 86812 100 обрано  За результатами голосування по одинадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi:  Голова Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна;  Член Ревiзiйної комiсiї - Шатохiна Галина Спiрiдонiвна.  12. По дванадцятому питанню Порядку денного:  Припинення повноважень члена Наглядової Ради.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Припинити повноваження члена Наглядової ради Макогона Олексiя Михайловича.  Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по дванадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Припинити повноваження члена Наглядової ради Макогона Олексiя Михайловича.  13. По тринадцятому питанню Порядку денного:  Обрання члена Наглядової Ради.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Обрати членом Наглядової ради Кошельову Тетяну Олександрiвну  Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:  № П.I.Б. кандидата Кiлькiсть вiдданих голосiв % голосiв акцiонерiв Результат голосування  1 Кошельова Тетяна Олександрiвна 86812 100 обрано  За результатами голосування по тринадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Обрати членом Наглядової ради Кошельову Тетяну Олександрiвну  14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного:  Схвалення та надання згоди на укладенi Товариством значнi правочини.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Схвалити та надати згоду на укладенi Товариством значнi правочини у перiод з 23.04.2021 р. по 22.04.2022р.  Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Схвалити та надати згоду на укладенi Товариством значнi правочини у перiод з 23.04.2021 р. по 22.04.2022р.  15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 50,0 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2021 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.  2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Голову правлiння Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.  Голосували по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 86812 100  "Проти" 0 0  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 50,0 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2021 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.  2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Голову правлiння Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.  16. По шiстнадцятому питанню Порядку денного:  Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Для залучення додаткових коштiв на оновлення основних фондiв пропонується збiльшити розмiр статутного капiталу на 8 375 000,00 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 33 500 000 (тридцять три мiльйони п'ятсот тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi - 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 8 375 000,00 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Джерелом збiльшення статутного капiталу мають бути додатковi внески акцiонерiв у виглядi грошових коштiв у нацiональнiй валютi України - гривнi.  Голосували по шiстнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 0 0  "Проти" 86812 100  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по шiстнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Для залучення додаткових коштiв на оновлення основних фондiв не збiльшити розмiр статутного капiталу на 8 375 000,00 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом розмiщення додаткових простих iменних акцiй у кiлькостi 33 500 000 (тридцять три мiльйони п'ятсот тисяч) штук iснуючої номiнальної вартостi - 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) грн. кожна, загальною номiнальною вартiстю 8 375 000,00 (вiсiм мiльйонiв триста сiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) грн. Форма iснування акцiй - бездокументарна. Джерелом збiльшення статутного капiталу мають бути додатковi внески акцiонерiв у виглядi грошових коштiв у нацiональнiй валютi України - гривнi.  17. По сiмнадцятому питанню Порядку денного:  Прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  За результатами розгляду звiту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення, прийняти рiшення про невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  Голосували по сiмнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 0 0  "Проти" 86812 100  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по сiмнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  За результатами розгляду звiту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення, не прийнято рiшення про невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  18. По вiсiмнадцятому питанню Порядку денного:  Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї).  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  За результатами розгляду звiту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення, прийняти рiшення про невикористання акцiонерами переважного права на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  Голосували по вiсiмнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 0 0  "Проти" 86812 100  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по вiсiмнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  1) Рiшення про емiсiю акцiй Товариства не прийнято.  2) Додаткова емiсiя акцiй не пiде на покриття збиткiв, пов'язаних iз господарською дiяльнiстю Товариства - рiшення не прийнято.  3) Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї) iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення, яке оформити та викласти в окремому додатку до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства (Додаток № 1 до Протоколу рiчних загальних зборiв Товариства) - рiшення не прийнято.  19. По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:  Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Визначити уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступнi повноваження щодо:  1) визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї;  2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);  3) затвердження результатiв емiсiї акцiй;  4) затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;  5) прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;  6) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.  Голосували по дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 0 0  "Проти" 86812 100  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по дев'ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Не визначати уповноваженим органом Наглядову раду Товариства та надати їй наступнi повноваження щодо:  1) визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї;  2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);  3) затвердження результатiв емiсiї акцiй;  4) затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;  5) прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;  6) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.  20. По двадцятому питанню Порядку денного:  Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  На голосування виноситься наступний проект рiшення:  Визначити уповноваженою особою Товариства Голову правлiння Товариства та надати йому наступнi повноваження:  1) проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;  2) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.  Голосували по двадцятому питанню Порядку денного:  Вибiр Кiлькiсть голосiв, шт. Вiдсоток голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi  "За" 0 0  "Проти" 86812 100  "Утримались" 0 0  "Не голосували" 0 0  "Не дiйснi" 0 0  За результатами голосування по двадцятому питанню порядку денного прийняте рiшення:  Не визначати уповноваженою особою Товариства Голову правлiння Товариства та надати йому наступнi повноваження:  1) проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;  2) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.  Голова зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гервазюк Д.А.  Секретар зборiв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Березовський В.В. | | |

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

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

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались та не проводились. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  | X |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались та не проводились. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi збори в звiтному роцi скликались та проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | У звiтному роцi позачерговi збори не скликались та не проводилсь. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Член наглядової ради Кошельова Тетяна Олександрiвна |  | X | Обирається на Загальних зборах Товариства термiном 3 роки. Член Наглядової ради Товариства Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Чефранов Iгор Євгенович |  | X | Обирається на Загальних зборах Товариства термiном 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Грiшкiна Надiя Єгорiвна |  | X | Обирається на Загальних зборах Товариства термiном 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Мiрчев Петро Степанович |  | X | Обирається на Загальних зборах Товариства термiном 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Голова наглядової ради Патлатюк Петро Миколайович |  | X | Обирається на Загальних зборах Товариства термiном 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдповiдає за розробку порядку денного та пiдготовку документiв для розгляду на чергових засiданнях Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | В звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради:  - 20.04.2022 р. ВИРIШИЛИ: Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства роботи за I квартал 2022 року затвердити.  - 21.07.2022 р. ВИРIШИЛИ: Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства роботи за II квартал 2022 року затвердити.  - 21.10.2022 р. ВИРIШИЛИ:  1. Скликати рiчнi загальнi збори Товариства 06 грудня 2022 року, шляхом дистанцiйного їх проведення, в порядку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (зi змiнами та доповненнями).  2. Доручити Головi правлiння Товариства Кожухарю Валерiю Олександровичу в установленому порядку забезпечити скликання рiчних загальних зборiв Товариства на 06 грудня 2022 року та укласти Договiр на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення рiчних загальних зборiв Товариства iз депозитарною установою ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ".  3. Уповноважити Голову правлiння Товариства Кожухаря Валерiя Олександровича на взаємодiю з Центральним депозитарiєм України при проведеннi дистанцiйних рiчних загальних зборiв.  4. Затвердити наступний проект порядку денного рiчних загальних зборiв Товариства:  1) Затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв Товариства.  2) Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  3) Звiт Наглядової Ради Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  4) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2021 рiк.  6) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2021 рiк.  7) Про виплату дивiдендiв.  8) Припинення повноважень Голови та членiв правлiння Товариства.  9) Обрання членiв правлiння Товариства.  10) Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.  11) Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  12) Припинення члена Наглядової ради.  13) Обрання члена Наглядової ради.  14) Схвалення та надання згоди на укладенi Товариством значнi правочини.  15) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  16) Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.  17) Прийняття рiшення про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  18) Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення) та затвердження Рiшення про емiсiю акцiй (без здiйснення публiчної пропозицiї).  19) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надається повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  20) Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення певних дiй та прийняття рiшень, передбачених чинним законодавством України, пiд час здiйснення емiсiї акцiй.  5. Затвердити проекти рiшень щодо кожного питання проекту порядку денного.  6. Датою складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв, встановити 24 жовтня 2022 року, датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, встановити 24 годину 30 листопада 2022 року.  7. Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах Товариства.  8. Створити реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв у складi трьох осiб та обрати до її складу: Гервазюк Л.I. Радiонюк Л.П. Перчук В.В.  9. Обрати Головою рiчних загальних зборiв Гервазюка Дениса Анатолiйовича та Секретарем рiчних загальних зборiв Березовського Вiталiя Володимировича.  10. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Довбенко О.I., Члени лiчильної комiсiї - Iсаков В.З. Бородай Н.Г.  - 23.10.2022 р. ВИРIШИЛИ: Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства роботи за III квартал 2022 року затвердити.  - 26.10.2022 р. ВИРIШИЛИ:  1. Затвердити текст повiдомлення, яке буде розсилатись персонально акцiонерам, якi включенi до перелiку акцiонерiв, що повiдомляються про проведення рiчних загальних зборiв АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" (Додаток 1).  2. Здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв Товариства через депозитарну систему.  3. Доручити Головi правлiння Товариства Кожухарю Валерiю Олександровичу розмiстити повiдомлення про скликання рiчних загальних зборiв в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та на веб-сайтi Товариства.  - 30.11.2022 р. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк.  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи його члена, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. За рiшенням Голови Наглядової ради рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени Правлiння та або будь-якого iншого органу Товариства, його дочiрнього пiдприємства або залежного Товариства. Неявка вказаних осiб не перешкоджає проведенню засiдання Наглядової ради та прийняттю нею рiшень. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою правлiння та членами Правлiння, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств та залежних товариств, фiлiй та представництв Товариства. Органiзацiю ведення протоколу засiдання Наглядової ради забезпечує особа визначена рiшенням Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується Головою Наглядової ради. В разi вiдсутностi Голови, протокол пiдписують всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради набувають чинностi з дати пiдписання протоколу. Рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства можуть в подальшому вiдображатися в формi наказiв та iнших розпорядчих документiв Товариства, що видаються Головою правлiння Товариства. Контроль за виконанням рiшень Наглядової рада здiйснює її Голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях Наглядової ради.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi, засiдання комiтетiв не проводились. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi, оцiнка не проводилась. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. | X |  |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | |  | X |
| Інше (запишіть) | Винагорода визначається в залежностi вiд прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Кожухар Валерiй Олександрович | Правлiння здiйснює оперативне управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. Голова правлiння органiзовує та керує роботою Правлiння, скликає засiдання Правлiння, головує на засiданнях Правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння та книг протоколiв засiдань Правлiння. Голова правлiння має право вiд iменi Правлiння брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. |
| Член правлiння, заступник голови правлiння Мадюдя Михайло Михайлович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України |
| Член правлiння Брушньовський Вадим Михайлович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України |
| Член правлiння, Гервазюк Денис Анатолiйович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiння, головний бухгалтер Слободянюк Тамара Петрiвна | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. Як головний бухгалтер, здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. |
| Член правлiння Калiон Сергiй Вiкторович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiння, заступник голови правлiння по маркетингу Лубковський Валерiй Володимирович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. Як заступник голови правлiння по маркетингу органiзовую комплексне вивчення та проводить аналiз вiтчизняних та зарубiжних ринкiв, перспектив їх розвитку з метою одержання iнформацiї щодо спiввiдношення попиту i пропозицiї, рiвня цiн на продукцiю, можливих замовлень, розвитку виробництва пiдприємств - конкурентiв, стратегiї i тактики їх дiяльностi, реакцiї на появу нової продукцiї. Бере участь в органiзацiї виставок, ярмаркiв, рекламуваннi продукцiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, розповсюдженню iнформацiї про виробника та його можливостi. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання правлiння проводились спiльно з Наглядововю радою.  Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi виконавчого органу вiдбувається шляхом затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу правлiння визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 2 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Загальними зборами не затверджувались будь-якi iншi внутрiшнi положення. | | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Затвердження аудитора вiдповiдно до Статуту належить до компетенцiї правлiння товариства.Аудит фiнансової дiяльностi товариства в звiтному роцi не проводився. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншi органани управлiння товариством та стороннi органзацiї не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Кожухар Валентина Гаврилiвна |  | 39,305501 |
| 2 | Макогон Олексiй Миколайович |  | 13,349226 |
| 3 | Кошельова Тетяна Олександрiвна |  | 0,00853 |
| 4 | Мельников Дмитро Iгорович |  | 13,349226 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 211 001 | 39 646 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

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

Наглядова рада, Голова Правлiння та члени Правлiння, Ревiзiйна комiсiя обираються на Загальних зборах Товариства термiном 5 рокiв. Змiни у складi органiв Товариства та їх компетенцiї затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змiн до Статуту Товариства.

Наглядова рада Товариства.

Обрання членiв Наглядової ради.

1.Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - Представники акцiонерiв).

2. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв та припиняються днем вiдкликання (звiльнення) особи з числа членiв Наглядової ради.

3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.

5. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 5 (п`яти) осiб у складi: голова Наглядової ради, та чотири члени Наглядової ради.

6. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори на яких може бути вирiшено питання про обрання всього складу Наглядової ради або дообрання окремих членiв Наглядової ради, за умови що термiн повноважень дiйсних членiв Наглядової ради не закiнчено.

7. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а члени Наглядової ради якi представляють акцiонерiв, крiм того, здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.

У випадку визнання недiйсним рiшення загальних зборiв Товариства про обрання Наглядової ради, Голова та члени Наглядової ради, обранi цим рiшенням загальних зборiв Товариства, виконують свої обов'язки до моменту обрання нового складу Наглядової ради, з урахуванням обмеження повноважень встановлених законодавством України.

8. Голова Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами.

Припинення повноважень членiв Наглядової ради.

1. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який за рiшенням загальних зборiв обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради з урахуванням обмежень встановлених законодавством України.

2. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися стосовно всiх або окремих членiв Наглядової ради.

3. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

Правлiння.

Кiлькiсний та персональний склад Правлiння визначається Загальними зборами акцiонерiв.

Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї цього Товариства. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом та положенням про Правлiння. До складу Правлiння входять Голова правлiння та члени правлiння.

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови правлiння та (або) членiв Правлiння Товариства. Таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та затверджується на чергових (позачергових) зборах акцiонерiв Товариства .

Голова правлiння Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв . Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови правлiння Товариства, таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою правлiння.

Ревiзiйна комiсiя.

Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї становить п`ять рокiв.

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї (ревiзором):

- члени Наглядової ради;

- члени Правлiння;

- корпоративний секретар;

- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;

- члени iнших органiв Товариства.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1. визначення поточних напрямiв дiяльностi та затвердження рiчних планiв дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та залежних вiд нього товариств;

2. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю;

3. пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв

4. прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

6. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

10. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

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

12. затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;

13. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

14. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

15. вирiшення питань про участь Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та залежних вiд нього товариств у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

16. вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;

17. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства;

18. Надання обов'язкової попередньої згоди (до моменту вчинення правочину Товариством), на вчинення (укладення) вiд iменi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств та залежних вiд нього товариств правочинiв (у т.ч. зовнiшньоекономiчних контрактiв, договорiв, угод, попереднiх договорiв, договорiв приєднання, публiчних договорiв):

1) якщо цiна договору перевищує 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень.

2) про придбання, вiдчуження, передачу в заставу (iпотеку), здiйснення в будь-який iнший спосiб права розпорядження Товариством цiнними паперами, корпоративними правами, в тому числi, частками у статутному капiталi юридичних осiб, нерухомим Майном, об'єктами права iнтелектуальної власностi, правом користування надрами та корисними копалинами, не залежно вiд цiни правочину.

3) про забезпечення виконання зобов'язань третiми особами (порука, гарантiя, тощо), якщо Товариство не є стороною основного зобов`язання;

4) про видачу та/або отримання позик у будь-якiй формi.

Загальними зборами може бути надано Головi правлiння постiйний дозвiл на вчинення правочинiв зазначених у цьому пунктi. Таке рiшення пiдлягає обов'язковому перегляду Загальними зборами акцiонерiв кожнi 12 календарних мiсяцiв;

19. визначення ймовiрностi визнання неплатоспроможним Товариства внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20.прийняття рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

22. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту;

23. прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього фiнансового аудитора (створення служби внутрiшнього фiнансового аудиту);

24. обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

25. утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

26. у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

27. затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

28. визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

29. прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

30. розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, фiнансовим аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;

31. забезпечує виконання та контролює виконання рiшень керiвних органiв об'єднань юридичних осiб, до складу яких входить Товариство;

Правлiння.

До компетенцiї Правлiння Товариства належать:

1. Вирiшення всiх питань поточної дiяльностi Товариства окрiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

2. Забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв щодо досягнення його мети, цiлей та завдань.

4. Затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства , визначення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання.

5. Здiйснення правомочностей власника на все майно, майновi та немайновi права Товариства, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України та Статутом Товариства.

6. Виконання iнших функцiй, що випливають iз Статуту та законодавства України.

Голова правлiння органiзовує та керує роботою Правлiння, скликає засiдання Правлiння, головує на засiданнях Правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння та книг протоколiв засiдань Правлiння. Голова правлiння має право вiд iменi Правлiння брати участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства, засiданнях Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.

Ревiзiйна комiсiя.

Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством України та Статутом.

1. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу за умови прийняття рiшення Загальними зборами про присутнiсть на Загальних зборах членiв Ревiзiйної комiсiї.

2. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства, за умови прийняття рiшення Наглядовою радою про участь в її засiданнi членiв Ревiзiйної комiсiї.

3. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

4. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.

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

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Кожухар Валентина Гаврилiвна | | | 82 935 | 39,305501 | 82 935 | 0 |
| Макогон Олексiй Миколайович | | | 28 167 | 13,349226 | 28 167 | 0 |
| Медведев Михайло Володимирович | | | 28 167 | 13,349226 | 28 167 | 0 |
| Мельников Дмитро Iгорович | | | 28 167 | 13,349226 | 28 167 | 0 |
| **Усього** | | | 167 436 | 79,353179 | 167 436 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 211 001 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  - участь в управлiннi Товариством;  - отримання дивiдендiв;  - отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;  - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  - переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом.  Обов'язки акцiонерiв.  Акцiонери зобов'язанi:  - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить 31456,1 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 52,8 тис. грн, нерозподiлений прибуток 26936,5 тис. грн. Додатковий та резервний капiтал вiдсутнi. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 52750,25 грн., який подiлений на 211001 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.09.2010 | 86/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000092266 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 211 001 | 52 750,25 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Заяви для допуску на фондовi бiржi не подавались i подаватись не передбачається. Факти лiстiнгу та делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Кожухар Валерiй Олександрович | 3 877 | 1,837 | 3 877 | 0 |
| Довбенко Олександр Iванович | 405 | 0,1919 | 405 | 0 |
| Усього | 4 282 | 2,0289 | 4 282 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.09.2010 | 86/02/1/10 | UA4000092266 | 211 001 | 52 750,25 | 171 355 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 769 | 1 762,1 | 0 | 0 | 1 769 | 1 762,1 |
| будівлі та споруди | 602 | 577,1 | 0 | 0 | 602 | 577,1 |
| машини та обладнання | 587 | 491 | 0 | 0 | 587 | 491 |
| транспортні засоби | 540 | 662 | 0 | 0 | 540 | 662 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 40 | 32 | 0 | 0 | 40 | 32 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 769 | 1 762,1 | 0 | 0 | 1 769 | 1 762,1 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв складає 9087,7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 7325,6 тис.грн. Ступiнь зносу 80,6%, ступiнь використання 19,4%.  Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає.  Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням.  Нараховано амортизацiї 231 тис.грн. в тому числi:  Будинки та споруди 25 тис.грн.  Машини та обладнання 96 тис.грн.  Транспортнi засоби 102 тис.грн.  Iнструментi, прилади, iнвентар 8 тис.грн.  У 2022 роцi був придбаний автомобiль Mercedes-Benz Vito вартiстю 120 тис.грн., який був переданий на потреби ВСУ.  На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, що тимчасово не використовуються, залишкова вартiсть яких складає 545 тис.грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 31 456,1 | 32 514,1 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 52,8 | 52,8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 52,8 | 52,8 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р.  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 31403,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 15,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 7 306 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7 321,9 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).  Зобов"язання емiтента складаються з:  - короткостроковi кредити банкiв 0 тис.грн.  - розрахунки з бюджетом 15,9 тис.грн.  - товари, роботи, послуги 2671,9 тис.грн.  - розрахунки зi страхування 0 тис.грн.  - розрахунки з оплати працi 0 тис.грн.  - iншi поточнi зобов'язання 4597,5 тис.грн.  Довгостроковi зобов"язання складають 36,6 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiа,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)4825201 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | Депозитарiй надає Товариству послуги з депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента згiдно договору. Емiтенту надаються послуги по зберiганню глобального сертифiкату випуска цiнних паперiв, обслуговуванню операцiй емiтента з цiнними паперами власного випуску, формуванню зведених облiкових реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тощо, також Емiтент можуть здiйснювати вiддалене управлiння рахунками у цiнних паперах через Internet. 01 жовтня 2013 року ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю не вимагає надання лiцензiї НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, визначається Правилами Центрального депозитарiю цiнних паперiв, затвердженими рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013р. №4) та зареєстрованими НКЦПФР (рiшення вiд 01.10.2013р. №2092). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженоє вiдповiдальнiстю "Бюро iнвестицiйних технологiй" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33056212 |
| **Місцезнаходження** | 01133, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. Кутузова, 18/7 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №483502 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 03.07.2009 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3695091 |
| **Факс** | (044)2863972 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Зберiгач надає послуги:  -Вiдповiдальне зберiгання цiнних паперiв.  -Знерухомлення документарних цiнних паперiв клiєнта i обслуговування обiгу цих паперiв у виглядi електронного запису на рахунку власника.  -Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом.  -Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача.  -Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта.  -Обробка розпоряджень в форматi SWIFT.  -Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента та депозитарiю.  -Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта.  -Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки.  -Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв.  -Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 14309729 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05080110010069634 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | **за КВЕД** | 26.51 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 89

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 24500, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м.Ямпiль, вул.ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 83А, (04336) 2-11-04

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

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 | 1768,9 | | 1762,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 8873,8 | | 9087,7 | |
| знос | 1012 | (7104,9) | | (7325,6) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1768,9 | | 1762,1 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 12216,7 | | 12957,8 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 7375 | | 8923,7 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5952,7 | | 11259,8 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 7645,3 | | 6359,9 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 255,6 | | 225,6 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11,7 | | 52,3 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11830,3 | | 6296,7 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5,6 | | 5,3 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 11,9 | | 84,1 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 37674,2 | | 37015,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 39443,1 | | 38778 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 52,8 | 52,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4435,3 | 4435,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 31,5 | 31,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 27994,5 | 26936,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 32514,1 | 31456,1 |
| **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 | 56,8 | 36,6 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1595,3 | 2671,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 115,9 | 15,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 52 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 462,9 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4646,1 | 4597,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 6929 | 7321,9 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 39443,1 | 38778 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 13445,5 | | 64185,4 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2690,6 | | 681,2 | |
| Інші доходи | 2240 | 3,3 | | 392,1 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 16139,4 | | 65258,7 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (11704,7) | | (58725) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5492,7) | | (7481,1) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (5,4) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (17197,4) | | (66211,5) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1058 | | -952,8 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -1058 | | -952,8 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Кожухар Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер Слободянюк Тамара Петрiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок").

Керiвництво ПрАТ "Ямпiльский приладобудiвний завод" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Кожуар Валерiй Олександрович.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 06.12.2022 | 13.12.2022 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 06.12.2022 | 13.12.2022 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |