**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 21.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2 |
| (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 |  |  |  | Глущенко Олексiй Миколайович |
| (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: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ № 7"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05445451

4. Місцезнаходження: 16500, Україна, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Перемоги,1

5. Міжміський код, телефон та факс: (046-35)-2-15-91, 2-16-95, (046-35)-2-15-91

6. Адреса електронної пошти: drsy7@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 24.11.2023, Затверджено 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 | http://shrbd7.pat.ua | 21.12.2023 |
| (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 |  |
| 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 |  |
| 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:  У статутному капiталi товариства державна частка вiдсутня. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i не надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  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. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  11. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть продукцiї не заповнюється у зв`язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води та не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для безпеки держави..  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря не створювалася, тому iнформацiя не надається.  4. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  5. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  6. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  7. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  8. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  9. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  10. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  11. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв Товариством не складалась, так як Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення цiнних паперiв.  12. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  13. рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився  14.Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за ПСбО.  15. Вiдомостi про аудитора, який проводив аудит фiнансової звiтностi не надається тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився  16. Iнформацiя про засновникiв не надається, тому що засновники емiтента не є його акцiонерами на кiнець звiтного перiоду  17) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  18) Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi  19) Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувалися та не виплачувалися - iнформацiя не надається.  20) Штрафiв на ринку цiнних паперiв не було.  21) Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi  22) Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  23) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю (емiтенту невiдомо про їх наявнiсть)  24) Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що така iнформацiя у емiтента вiдсутня.  25) Емiтент не є стороною в судi - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається  26. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери не виникала протягом періоду і не надається. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ № 7"

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

ПРАТ "ШРБД № 7"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

26.05.1998

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

84480

**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)**

7

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

42.11 - Будiвництво дорiг i автострад

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 353553

2) IBAN

UA043535530000026008300251440

3) поточний рахунок

UA043535530000026008300251440

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

Фiлiя - Чернiгiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 353553

5) IBAN

UA263535530000026042300251440

6) поточний рахунок

UA263535530000026042300251440

**XI. Опис бізнесу**

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

Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй струтктурi не вiдбувалось

**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 - 7 осiб. Осiб, що працюють неповний робочий день та за сумiсництвом немає. Фонд оплати працi - 885,7 тис. грн. У порiвняннi з 2021 роком фонд оплати працi зменшився на 10,2 тис. грн. (на 1,14%) в зв'язку зi скороченням кiлькостi працюючих. (Було 8 осiб i фонд оплати працi складав 895,9 тис. грн.).

Керiвництвом товариства здiйснюються заходи щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв у вiдповiдностi до потреб емiтента. Працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї у разi необхiдностi.

**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**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань 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**

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiй з боку третiх осiб до товариства не надходило.

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

Облiкова полiтика в звiтному перiодi не змiнювалася

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та НП(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв".

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства.

**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**

Протягом року товариство займалось ремонтом автомобiльних дорiг мiсцевого значення та наданням послуг автомобiльного та спецiалiзованого транспорту.

Дохiд вiд основної дiяльностi за звiтний перiод складає 1216,8 тис. грн. (зменшився в порiвняннi з попереднiм перiодом (1716,1 тис. грн.) на 499,3 тис. грн., - на 29,1%). Експорту немає. Дiяльнiсть в iнших країнах не здiйснюється.

Залежнiсть вiд сезонних змiн iснує. В зимовий перiод дiяльнiсть з ремонту дорiг майже не проводиться.

Перспективнiсть надання послуг - дiяльнiсть перспективна, послуги товариства користуються попитом.

Дiяльнiсть здiйснюється в основному в межах мiста Бахмач та Бахмацього району Чернiгiвської областi.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента - зменшення кiлькостi Замовникiв, зменшення кiлькостi професiйних робiтникiв, нестабiльний курс валют, складна полiтична та економiчна ситуацiя в країнi та свiтi, що зумовлює зменшення замовлень вiд мiсцевої влади.

Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення ринкiв збуту - пошук нових замовникiв та популяризацiї послуг пiдприємства перед потенцiйними замовниками.

Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн - постачальниками сировини є мiсцевi пiдприємства, цiни на сировину та енергоносiї постiйно зростають.

Товариство намагається постiйно впроваджувати новi технологiї, пiдвищувати якiсть наданих послуг.

Конкуренцiя в галузi - дуже висока.

**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**

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвих придбань та iнвестицiй товариством не здiйснювалось. Продажiв основних засобiв не було. Значнi iнвестицiї та придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, не плануються.

**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 емiтента знаходяться в задовiльному станi.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Ступiнь використання основних засобiв - 20,8%. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

Протягом звiтного перiоду Товариством не здiйснювалась переоцiнка основних засобiв для визначення їх справедливої вартостi на дату фiнансової звiтностi. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Екологiчнi питання на спосiб утримання активiв суттєвого впливу не мають. Плани капiтального будiвництва вiдсутнi.

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

Суттєво впливають на пiдприємство вiдсутнiсть коштiв у населення та пiдприємств, невпорядкованiсть чинного законодавства України.

Також на подальший розвиток товариства, з огляду на його вид дiяльностi, впливає вартiсть енергоносiїв та пального, яка суттєво зростає з кожним роком, та конкуренцiя в даному видi дiяльностi.

Протягом 2022 року економiчна ситуацiї в Українi була нестабiльною, як наслiдок, це вплинуло на фiнансовi результати пiдприємств, скорочення кредитної активностi.

Також до зовнiшнiх економiчних факторiв належить скорочення державного фiнансування та високий рiвень невизначеностi.

Але найбiльше на дiяльнiсть товариства, безперечно, негативно вплинуло повномасштабне вторгнення росiйської федерацiї на територiю України, що призвело до значної мiграцiї, руйнацiї iнфраструктури, зниженню дiлової активностi тощо.

Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi полiтичних, економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.

Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на дiяльнiсть товариства, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан. Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства.

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

Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства. Для прибуткової дiяльностi товариства необхiдно залучати фiнансовi iнвестицiї.

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

Укладенi, але не виконанi договори в товариствi станом на 31.12.2022 року вiдсутнi.

**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)**

Пiдприємство планує за рахунок поступового проведення технiчного переоснащення та застосування сучасних технологiй пiдвищити якiсть послуг, що надаються, та розширити ринки збуту, передусiм за рахунок використання внутрiшнiх резервiв по зменшенню витрат на виробництво.

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

Товариство не займається науково-дослiдною дiяльнiстю. Кошти на розробки та дослiдження товариством не видiлялись.

**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**

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв | фiзичнi та юридичнi особи вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв |
| Наглядова рада | Наглядова рада товариства у складi трьох осiб | Голова Наглядової ради - Глущенко В.О.  Члени Наглядової ради - Протовень В.В., Глущенко С.О. |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом Товариства є Правлiння товариства - колегiальний виконавчий орган | Голова правлiння Глущенко Олексiй Миколайович  Члени правлiння: Майстренко Віктор Петрович, Молчанова Лідія Дмитрівна |

**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 | Глущенко Олексiй Миколайович | 1949 | Середньо-спецiальна | 56 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, Голова правлiння | 28.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, презентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про виконавчий орган. Стаж керiвної роботи 34 роки. Загальний стаж роботи - 55 рокiв.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розпису, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержує  Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.  Протягом звiтного перiоду змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | Протовень Валентина Володимирiвна | 1967 | Середньо-спецiальна | 38 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, Головний бухгалтер | 30.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. На посаду обрана як акцiонер. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Загальний стаж роботи - 38 рокiв.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Працює головним бухгалтером в товариствi.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: член Наглядової ради емiтента, головний бухгалтер в товариствi.  Змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося | | | | | | |
| 3 | Голова Наглядової ради | Глущенко Вiктор Олексiйович | 1975 | Вища | 30 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, член наглядової ради | 30.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови наглядової ради є брати участь у засiданнях ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. На посаду обраний як представник акцiонера Глущенко Олексiй Миколайович, що володiє 49,1619% статутного капiталу товариства.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: член Наглядової ради емiтента.  Змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Глущенко Сергiй Олексiйович | 1980 | Вища | 25 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, член наглядової ради | 30.04.2021, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. На посаду обраний як представник акцiонера Глущенко Олексiй Миколайович, що володiє 49,1619% статутного капiталу товариства.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала. Стаж керiвної роботи 23 роки. Загальний стаж роботи - 25 рокiв.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: член Наглядової ради емiтента.  Змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося | | | | | | |
| 5 | Член правління | Молчанова Лідія Дмитрівна | 1958 | Середньо-спецiальна | 47 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, ревізор | 28.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про виконавчий орган.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.  Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посади протягом попередніх 5 років: ревізор, член правління емітента  Протягом звiтного перiоду змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося. | | | | | | |
| 6 | Член правління | Майстренко Віктор Петрович | 1965 | Середньо-спецiальна | 40 | ПРАТ"ШРБД-7", 05445451, член наглядової ради | 28.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про виконавчий орган.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.  Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержує. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посади протягом попередніх 5 років: працює механіком в товаристві, член правління емітента  Протягом звiтного перiоду змiни в складi посадової особи: не вiдбувалося. | | | | | | |

**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 | Глущенко Олексiй Миколайович | 10 383 | 49,1619 | 10 383 | 0 |
| Член Наглядової ради | Протовень Валентина Володимирiвна | 4 | 0,01894 | 4 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Глущенко Вiктор Олексiйович | 125 | 0,59186 | 125 | 0 |
| Член Наглядової ради | Глущенко Сергiй Олексiйович | 125 | 0,59186 | 125 | 0 |
| Член правління | Молчанова Лідія Дмитрівна | 129 | 1,15705 | 129 | 0 |
| Член правління | Майстренко Віктор Петрович | 129 | 1,15705 | 129 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ №7" працює на ринку як акцiонерне товариство бiльше 20 рокiв (з 1996 року). До основних видiв дiяльностi, якi може здiйснювати Товариство вiдноситься будiвництво дорiг та автострад, будiвництво житлових i нежитлових будiвель, надання в оренду вантажних автомобiлiв, обслуговування вантажного автомобiльного транспорту, але в даний час Товариство займається, в основному, ремонтом автомобiльних дорiг мiсцевого значення та наданням послуг автомобiльного та спецiалiзованого транспорту, здаванням в оренду й експлуатацiю власного рухомого та нерухомого майна. За географiчним розташування сфера дiяльностi Товариства зосереджується в Бахмацькому районi Чернiгiвської областi.

Дiяльнiсть, яку проводить Товариство впливає на екологiю, в зв'язку з чим нами проводяться роботи щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами майнового комплексу.

Основними конкурентами Товариства є пiдприємства, якi проводять дiяльнiсть з будiвницва та ремонту за географiчним розташуванням, що межує з нашим районом.

Протягом рокiв, що передували звiтному, українська економiка знаходилась пiд негативним впливом полiтичної та фiнансової кризи, ускладненої вiйськовим конфлiктом на сходi України та свiтовою пандемiєю коронавiрусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 роцi.

В звiтному перiодi розпочалася вiйськова агресiя росiйської федерацiї проти України, у зв'язку з чим 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадження в Українi воєнного стану.

Воєнний стан негативно вплинув на споживчi настрої, iнвестування та економiчнi зв'язки мiж суб'єктами господарювання. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни та воєнного стану, фiнансово-економiчної кризи та iснування факторiв, що продовжують негативно впливати на дiяльнiсть Товариства. Оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити - дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. Вплив вiйни та подiї, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.

Керiвництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй може негативно впливати на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства та його контрагентiв.

Стратегiчнi цiлi подальшого розвитку Товариства, залишаються незмiнними, але пiдлягають коригуванню, з врахуванням економiчної ситуацiї, що склалася.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства керiвництво вважає:

" Подальше удосконалення та пiдтримка в належному технiчному станi матерiально-технiчної бази, ефективне та рацiональне використання ресурсiв, застосування енергозберiгаючих технологiй та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.

" Збереження позитивної репутацiї Товариства як серед замовникiв так i серед конкурентiв, укрiплення позицiй на ринкув умовах жорсткої конкуренцiї.

" Соцiальна полiтика, пiдбiр та робота з кадрами, якi б забезпечили виконання поставлених завдань.

" Утримання iснуючих позицiй на ринку в умовах економiчної кризи, пошук нових видiв дiяльностi.

Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо скорочення та оптимiзацiї витрат, отримання замовлень по будiвництву та ремонту, а також пошуку нових видiв дiяльностi, що дозволить збiльшити кiлькiсть працюючих та полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi у майбутньому.

Основними цiлями Товариства є: зберегти iснуючi можливостi Товариства та репутацiю надiйного надавача послуг.

В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цiлей.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Закрите акцiонерне товариство "Шляхова ремонтно будiвельна дiльниця № 7" було засновано згiдно з рiшенням Установчих зборiв вiд 18 вересня 1996 року, зареєстроване розпорядженням Бахмацької райдержадмiнiстрацiї № 208 вiд 26 травня 1998 року. ЗАТ "Шляхова ремонтно будiвельна дiльниця № 7" є правонаступником державного пiдприємства ШРБД-7 та АТЗТ ШРБД-7.

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 16.03.2012) ЗАТ "Шляхова ремонтно будiвельна дiльниця № 7" перейменовано в ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ № 7" на виконання вимог чинного законодавства в зв'язку з визначенням типу товариства - приватне.

Товариству належить майно, права та обов'язки ЗАТ "Шляхова ремонтно будiвельна дiльниця № 7".

В звiтному перiодi значних подiй розвитку (перетворення, реорганiзацiї, видiлу тощо) не було.

Мiсцезнаходження Товариства: 16500, м. Бахмач, вул. Перемоги, буд. 1

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй.

Протягом звiтного року Товариство не iнвестувало у власне пiдприємство в зв'язку з вiдсутнiстю коштiв.

Товариство в своїй господарськiй дiяльностi надає послуги оренди вантажних автомобiлiв, в сферi основної дiяльностi- ремонтує автодороги мiсцевого значення.

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2022 рік** | **2021 рік** | **Приріст/ зменшення, %** | **Приріст/зменшення, тис. грн.** |
| 1 | Необоротні активи – (тис.грн.) | **282,2** | **309,0** | **-8,67** | **-27** |
| 2 | Оборотні активи – (тис.грн.) | **1517,8** | **1357,4** | **+11,82** | **+160** |
| 4 | Чистий прибуток (збиток), (тис.грн) | **0,8** | **9,5** | **-91,58** | **-9** |
| 5 | Власний капітал (тис.грн) | **1590,9** | **1590,1** | **+0,05** | **+1** |
| 6 | Активи (тис.грн) | **1800,0** | **1666,4** | **+8,02** | **+134** |
| 7 | Разом Дохід (тис.грн) | **1309,8** | **2207,5** | **-40,67** | **-898** |
| 8 | Разом Витрати (тис.грн) | **1309,0** | **2198,0** | **-40,45** | **-889** |

Протягом звiтного перiоду активи Товариства збiльшилися на 134 тис. грн. (8,02 %) - за рахунок збiльшення оборотних активiв на 160 тис. грн. (11,82%). Первiсна вартiсть основних засобiв не змiнювалася (основнi засоби не придбавалися та не вiдчужувалися), залишкова вартiсть зменшилася за рахунок зносу на 27 тис. грн. (8,67%). В зв'язку з тим, що протягом значного перiоду 2022 року господарська дiяльнiсть товариства була призупинена, що пов'язане з повномасштабним вторгненням та веденням бойових дiй на територiї областi, дохiд товариства зменшився в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом на 898 тис. грн. (40,67%), витрати зменшилися майже так само (на 889 тис. грн. - 40,45%). За результатами звiтного перiоду товариство отримало прибуток в розмiрi 0,8 тис. грн.

Власний капiтал товариства збiльшився за рахунок отриманого прибутку за результатами звiтного перiоду. Частка власного капiталу в активах товариства складає 61,7% Станом на 31.12.2022 та на 31.12.2021 умова перевищення вартостi чистих активiв (власного капiталу) над розмiром статутного капiталу (84,5 тис. грн.) Товариством дотримується.

**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:**

У звiтному перiодi деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не вчинялися, тому вплив вiд зазначених операцiй на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.

**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**

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались

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

товариства до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче.

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти чутливi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. В складi ринкового ризику Товариство розглядає валютний ризик та ризик змiни вiдсоткових ставок.

Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiну валют. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що валютнi операцiї не здiйснюються.

Ризик змiни процентних ставок пов'язаний з ймовiрнiстю змiн у вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку зi змiнами процентних ставок. Керiвництво Товариства не має затвердженої полiтики вiдносно визначення рiвня схильностi Товариства ризику змiни вiдсоткової ставки по фiксованим або плаваючим ставкам вiдсотка. Проте, на дату залучення нових кредитiв Керiвництво приймає рiшення, грунтуючись на власному професiйному судженнi, яка ставка вiдсотка, фiксована, або плаваюча, буде найбiльш вигiдною для Товариства протягом перiоду, на який очiкується залучати кредитнi ресурси. На початок та кiнець звiтного року Товариство не має фiнансових зобов'язань, по яких iснують змiннi (плаваючi) вiдсотковi ставки. Внаслiдок цього для дiяльностi Товариства не характернi ринковi ризики щодо змiн вiдсоткових ставок.

Оскiльки Товариство не має будь-яких активiв, що приносять суттєвий процентний дохiд, фiнансовий результат та грошовий потiк вiд основної дiяльностi Товариства в цiлому не залежать вiд змiни ринкових вiдсоткових ставок по активах.

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає тодi, коли Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси.

Показники поточної лiквiдностi (вiдображають спiввiдношення оборотних активiв до суми поточних зобов'язань) на кiнець 2022 року становить - 16,55 незначно погiршився в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом (на кiнець 2021 року становив 17,8), але знаходиться в межах норми, що свiдчить про високу лiквiднiсть Товариства.

Кредитний ризик. Кредитний ризик - це невиконання своїх зобов'язань стороною контракту i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства. Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти i дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу. Кошти розмiщуються у фiнансових установах, якi на момент вiдкриття рахунку мають надiйну репутацiю та мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку. Товариство здiйснює торговi операцiї тiльки з перевiреними i платоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури ринку.

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризику i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Мета управлiння операцiйними i юридичними ризиками - забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на зведення цих ризикiв до мiнiмуму.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ №7" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ №7", рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв Голови правлiння. ПРАТ "ШРБД №7" дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi товариства, збiльшення активiв товариства, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi. Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв.

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

**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**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** | |  | |
| **Кворум зборів** | | 0 | |
| **Опис** | Загальнi збори акцiонерiв в 2022 роцi не проводилися в зв'язку з воєнним станом.  Позачерговi збори не iнiцiювалися та не скликалися. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо скликання i проведення загальних зборiв акцiонерiв не надходили | | |

**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) | Загальнi збори акцiонерiв в 2022 роцi не проводилися в зв'язку з воєнним станом. | | |

**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) | Загальнi збори акцiонерiв в 2022 роцi не проводилися в зв'язку з воєнним станом. | | |

**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) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. | | |

**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 | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Загальнi збори акцiонерiв в 2022 роцi не проводилися в зв'язку з воєнним станом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликались. |

**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** |
| Глущенко В.О. |  | X | Член наглядової ради - Глущенко Вiктор Олексiйович (обраний як представник акцiонера (Глущенко Олексiй Миколайович, що володiє 49,1619% статутного капiталу товариства). За рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 30.04.2021) вiдповiдно до Статуту обрано головою Наглядової ради Глущенко Вiктора Олексiйовича.  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься органiзацiя роботи Наглядової ради. Голова наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Протовень В.В. |  | X | Член наглядової ради - Протовень Валентина Володимирiвна, обрана на посаду як акцiонер.  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Глущенко С.О. |  | X | Член наглядової ради - Глущенко Сергiй Олексiйович (обраний як представник акцiонера (Глущенко Олексiй Миколайович, що володiє 49,1619% статутного капiталу товариства).  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Комiтетiв при Наглядовiй радi у Товариствi не створювалось.  Засiдання Наглядової ради проводяться перiодично у разi необхiдностi в середньому 1 раз в квартал.  Винагороду члени Наглядової ради не отримують.  До компетенцiї Наглядової ради належить, в тому числi, прийняття рiшення про проведення зборiв акцiонерiв, пiдготовка порядку денного зборiв, прийняття рiшення про iнвестування коштiв в частки, паї та цiннi папери iнших юридичних осiб, прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть товарiв або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi майна за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Вимоги до членiв Наглядової ради iснують, вони закрiпленi в Положеннi про наглядову раду ПрАТ "Шляхова ремонтно-будiвельна дiльниця №7" та передбачають , що члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. А також, членом Наглядової ради не може бути одночасно Голова правлiння Товариства та/або член Ревiзiйної комiсiї цього Товариства. В 2021 роцi членiв наглядової ради було переобрано в тому ж складi. При обраннi членами Наглядової ради, члени Наглядової ради обов'язково ознайомлюються з внутрiшнiми документами Товариства.  За 2022 рiк наглядовою радою товариства проводилися засiдання по мiрi необхiдностi. На засiданнях розглядались питання щодо роботи Товариства в умовах воєнного стану..  Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Згiдно п. 7.3.11 Статуту на засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним. Якщо член Наглядової ради є заiнтересованим у вчиненнi правочину з Товариством, то вiн не бере участь у голосуваннi (утримується) з питання вчинення такого правочину.  Статутом не встановленi спецiальнi вимоги до членiв наглядової ради щодо галузевих знань та досвiду роботи в галузi, особистi якостi, граничний вiк або iншi вимоги.  Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | Комiтети не створено |
| З питань призначень |  | X | Комiтети не створено |
| З винагород |  | X | Комiтети не створено |
| Інше (зазначити) | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. | | Комiтети не створено |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Кiлькiсний склад, порядок обрання й припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради вiдповiдає вимогам законодавства. Кожний член Наглядової ради має достатнiй професiйний рiвень та бездоганну дiлову репутацiю; члени наглядової ради приймають участь у засiданнях Наглядової ради та показують високий рiвень пiдготовки до них; неупередженiсть при прийняттi рiшень усiма членами Наглядової ради; ефективне виконання обов'язкiв та функцiй членами Наглядової ради; дотримання внутрiшнiх положень i статуту Товариства; дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Звiт наглядової ради затверджено загальними зборами акцiонерiв. Оцiнка не проводилася. |

**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)  Додаткова iнформацiя вiдсутня. |  | 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) | Виборiв не було | | |

**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) | Додаткова iнформацiя вiдсутня. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Глущенко Олексiй Миколайович – голова правління | Здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень. Голова правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляє iнтереси Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримує повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства повноважень самостiйно вирiшує питання поточної дiяльностi Товариства.  Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, положенням про виконавчий орган. |

|  |  |
| --- | --- |
| Молчанова Лідія Дмитрівна– член правління | приймає участь у засiданнях правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi порядку денного, голосує по ним, на пiдставi чого приймаються вiдповiднi рiшення. |
| Майстренко Віктор Петрович – член правління | приймає участь у засiданнях правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi порядку денного, голосує по ним, на пiдставi чого приймаються вiдповiднi рiшення. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Виконавчим органом Товариства є Правлiння товариства - колегiальний виконавчий орган, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння дiяльнiстю Товариства.  Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, воно органiзує виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства.  Правлiння проводить засiдання регулярно по мiрi необхiдностi та вирiшує поточнi питання дiяльностi Товариства оперативно.  Протягом звiтного перiоду засiдання правлiння, якi б оформлювалися протоколами, не вiдбувалось. Прийняття рiшень вiдбувається шляхом оперативного проведення виробничих нарад, на яких вирiшувались поточнi питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  Дiяльнiсть виконавчого органу зумовлює позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка не проводилась. Прийнятi правлiнням рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Наглядова рада розглядає та затверджує звiт виконавчого органу. Робота правлiння визнана задовiльною. Голова та члени правлiння мають вищу освiту, є компетентними та ефективно виконують завдання, покладенi на них. |

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

Пiд внутрiшнiм контролем в товариствi розумiється система заходiв, органiзованих керiвництвом пiдприємства i здiйснюваних на пiдприємствi з метою найбiльш ефективного виконання всiма працiвниками своїх посадових обов'язкiв при здiйсненнi господарської операцiї. Пiд цим мається на увазi не тiльки i не стiльки функцiонування контрольно-ревiзiйного пiдроздiлу, а створення системи всеохоплюючого контролю, коли вiн є справою не тiльки ревізійної комісії, а й усього апарату управлiння.

Керiвництво Товариства демонструє професiйну компетентнiсть. Керiвництво товариства створило атмосферу всеохоплюючого контролю. Керiвництво своїм прикладом виховує у працiвникiв добросовiсне вiдношення до справи.

Організаційна структура товариства створена таким чином, що існує чiтка система влади та пiдпорядкованостi. Кожен працiвник знає, кому вiн пiдпорядкований i кому вiн може поставити задачi. За допомогою посадових iнструкцiй створена однозначний розподіл повноважень працiвникiв. Посадовими iнструкцiями створено розумiння працiвниками, за що вони несуть вiдповiдальнiсть i по яким критерiям оцiнюються результати їх дiяльностi.

Кадрова полiтика здiйснюється адмiнiстрацiєю з метою формування колективу необхiдної кількості працiвникiв, що володiють квалiфiкацiєю, досвiдом для виконання поставлених задач.

В посадових iнструкцiях, що розробленi Товариством, вiдображено розподiл вiдповiдальностi та повноважень, що гарантує правильне ведення господарських операцiй та забезпечує здiйснення захисної функцiї бухгалтерського облiку. Для кожного працiвника посадова iнструкцiя визначає: кому пiдпорядкований працiвник, ким керує працiвник, яку роботу виконує, якi рiшення уповноважений приймати, за що вiдповiдає та яким чином несе вiдповiдальнiсть, якi документи пiдписує та виконує.

Система внутрiшнього контролю Товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, виконання норм законодавства. Також задачами системи внутрiшнього контролю є забезпечення збереження активiв Товариства, забезпечення ефективного управлiння ризиками господарської дiяльностi.

Система оцiнювання та управлiння ризиками товариства охоплює всi ризики, які притаманнi дiяльностi товариства, забезпечує виявлення, вимiрювання та контроль кiлькостi ризикiв. Управлiння ризиками передбачає наявнiсть послiдовних рiшень, процесiв, квалiфiкованого персоналу i систем контролю. Корпоративне управлiння забезпечує чесний та прозорий бiзнес, вiдповiдальнiсть та пiдзвiтнiсть усiх залучених до цього сторiн.

На iндивiдуальному рiвнi є ризики розкрадання, ризики укладання договорiв, якi наносять збитки товариству. Заходи контролю, якi здiйснюються товариством - контроль за наявнiстю особистiсними квалiфiкацiйними критерiями (чесність, відповідальність, порядність), наявнiстю посадових iнструкцiй, контроль за об'ємом ресурсiв, проведення процедур звiряння, узгодження та вiзування документiв.

На мiкрорiвнi є ризики неплатоспроможностi (зниження капiталу), ризик втрати лiквiдностi, правовий ризик, ринковий ризик (ризик втрати доходу). Заходи контролю - контроль достовiрностi наданої керiвництву iнформацiї про поточний стан показникiв на ринку, контроль дотримання юридичної правомiрностi та економiчної доцiльностi, угод, що укладаються, контроль за вiдповiднiстю даних фiнансової звiтностi регiстрам синтетичного та аналiтичного облiку.

Юридичний ризик - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливiсть двозначного тлумачення встановлених законiв або правил.

На сьогоднiшнiй день в Українi iснує податкове законодавство, положення якого допускають рiзну iнтерпретацiю. Крiм того, встановилася практика, коли податковi органи на свiй власний розсуд приймають рiшення, у той час як нормативна база для такого рiшення є недостатньою. Всi цi умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних стягнень.

Протягом 2022 року не було випадкiв невiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам регулятивних органiв, яка могла б суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть в разi її наявностi.

Статут товариства мiстить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi акцiонерного Товариства згiдно чинного законодавства.

Статутом Товариства передбачена посада Ревiзора, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, але станом на 31.12.2022 та 31.12.2021 року посада Ревiзора вакантна.

Система внутрiшнього контролю забезпечується шляхом розподiлу повноважень мiж органами корпоративного управлiння вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень товариства. Всi перерахованi вище заходи контролю становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Функцiї внутрiшнього контролю в Товариствi виконують органи управлiння (суб'єкти внутрiшнього контролю):

загальнi збори акцiонерiв;

наглядова рада;

виконавчий орган - голова правлiння та члени правлiння;

ревiзор (на дату складання звiту посада ревiзора вакантна).

Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Голова правлiння, по мiрi необхiдностi може проводитися аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi товариства за 2021, 2022 роки не проводилась.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Управлiнський персонал приймає рiшення щодо мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власний 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)** ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

**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) | Статут | | |

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

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

**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 | Глущенко Олексiй Миколайович |  | 49,1619 |

**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** |
| 21 120 | 9 971 | 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, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства. | 13.10.2014 |
| Опис | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, крiм встановлених дiючим законодавством України, вiдсутнi.  Товариством випущено 21120 штук простих iменних акцiй,  номiнальна вартiсть - 8 грн. кожна,  загальна номiнальна вартiсть 84480,00 грн.  Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 9971 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 11149 голосуючих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 9971 штук. Власники цих акцiй 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, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | | |

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Голова та члени правлiння

Головний бухгалтер

Ревiзор (посада вакантна)

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голосування (п. 7.3.5. Статуту Товариства) на 3 роки у кiлькостi 3 осiб з числа фiзичних осiб.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера (групи акцiонерiв) може бути замiнений таким акцiонером (групою акцiонерiв) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради не можуть бути головою та членами правлiння або Ревiзором.

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

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради, причому всiх її членiв (п. 7.3.7 Статуту). Згiдно п. 7.3.8 Статуту повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, у разi:

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

б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;

г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

Голова та члени правлiння обирається наглядовою радою. (п.п. "є" п. 7.3.2 Статуту). Згiдно п. 7.4.4. головою правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради або Ревiзором.

Повноваження голови та членiв правлiння Товариства припиняються одночасно з прийняттям вiдповiдного рiшення. Згiдно п. 7.4.15 Статуту повноваження голови правлiння припиняються:

1) за рiшенням Наглядової ради;

2) при звiльненнi з товариства;

3) закiнчення строку дiї контракту;

4) згода сторiн трудового договору.

Ревiзор. Згiдно п.7.5 Статуту для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв можуть обирати Ревiзора.

В такому разi вони обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.

Строк повноважень ревiзора встановлюється на 5 рокiв.

Ревiзором не можуть бути члени Наглядової ради, голова та члени правлiння, члени iнших органiв Товариства в разi їх утворення, корпоративний секретар та особи, якi не мають повної цивiльної дiєздатностi.

Згiдно п. 7.5.10. Статуту без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Ревiзора припиняються:

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

б) в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;

в) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;

г) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом голови правлiння Товариства.

У звiтному роцi звiльнень посадових осiб, яким мали б бути призначенi та виплаченi будь-якi винагороди або компенсацiї при звiльненнi, не вiдбувалося. Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не призначалися та не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження членiв Наглядової ради визначенi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера (групи акцiонерiв) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (групи акцiонерiв), представником якого (яких) є вiдповiдний член Наглядової ради.

Згiдно Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

а) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, порядок взаємовiдносин з акцiонерами товариства;

б) пiдготовка проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, пiдготовка проектiв рiшень з питань проекту порядку денного;

в) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством;

г) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

г) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;

д) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

е) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартостi майна, яким iнвестори сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства;

є) обрання та припинення повноважень голови та членiв правлiння;

и) затвердження умов контрактiв з членами правлiння;

i) прийняття рiшення про вiдсторонення голови та членiв правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння;

ї) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, крiм Ревiзора, в разi їх утворення;

й) обрання реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї, крiм випадку скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв акцiонерiв,;

к) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

л) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

м) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв та забезпечення складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;

н) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, вирiшення питань про створення Товариством i участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

о) вирiшення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

п) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

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

с) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна, яке юридичнi та фiзичнi особи сплачують за акцiї Товариства при їх емiсiї, затвердження умов договору, що укладатиметься з оцiнювачем, встановлення розмiру оплати його послуг;

т) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати їх послуг;

у) надсилання простим листом пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;

ф) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть осiб, визначених чинним законодавством;

х) контроль дiяльностi Правлiння Товариства;

ц) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача для укладання з ним договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам випуску акцiй Товариства, якi самостiйно не уклали з обраними ними зберiгачами договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;

ч) прийняття рiшень щодо створення та лiквiдацiї фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх положень;

ш) розгляд звiтiв i висновкiв зовнiшнього аудитора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватись iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв.

До компетенцiї Наглядової ради також належить:

а) прийняття рiшення про дарування активiв Товариства;

б) розгляд звiтiв правлiння та актiв перевiрок (ревiзiй) Ревiзора в час мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв;

в) iнiцiювання проведення позачергових перевiрок (ревiзiй) Ревiзора та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

г) iнiцiювання порушення справи про притягнення до майнової, адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi посадових осiб органiв Товариства;

д) призначення виконуючого обов'язки голови правлiння;

є) затвердження ринкової вартостi майна;

ж) здiйснення iнших дiй щодо регулювання i контролю за дiяльнiстю правлiння Товариства

Також Наглядова рада має право:

а) отримувати вiд правлiння i Ревiзора будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;

б) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

Виконавчий орган. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки виконавчого органу Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства.

До компетенцiї голови правлiння належить:

а) розпорядження майном i коштами Товариства з урахування обмежень вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства;

б) затвердження iнструкцiй та iнших внутрiшнiх нормативних актiв з питань, що не входять до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

в) приймання на роботу та звiльнення з роботи всiх працiвникiв Товариства;

г) вiдкриття рахункiв в банках;

д) здiйснення будь-яких iнших дiй, необхiдних для досягнення цiлей Товариства та не вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради.

Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень i вiдповiдає за ефективнiсть роботи Товариства. Несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань. Голова правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами в Українi та за кордоном, веде переговори, видає довiреностi, видає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Голова не має права здiйснювати тi дiї та вчиняти тi правочини, рiшення про якi приймають Загальнi збори акцiонерiв i Наглядова рада, без їх попередньої письмової згоди чи рiшення

Ревiзор. Права та обов'язки визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з Ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", статутом або внутрiшнiми положеннями товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року та/або здiйснює спецiальну перевiрку (п.7.5.5 Статуту). За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. (п. 7.5.6 Статуту)

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства:

- про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок;

- про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера

**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. Аудитор не залучався.

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

Емiтент 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** |
| Глущенко Олексiй Миколайович | | | 10 383 | 49,1619 | 10 383 | 0 |
| **Усього** | | | 10 383 | 49,1619 | 10 383 | 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 | 21 120 | 8,00 | Згiдно п. 4.2. Статуту Товариства Акцiонери Товариства - власники простих iменних акцiй мають права на:  а) участь в управлiннi Товариством;  б) отримання дивiдендiв;  в) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  г) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв Товариства;  д) вихiд з Товариства внаслiдок вiдчуєення усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб;  е) використання переважного права на придбання додатково випущених акцiй Товариства при приватному розмiщеннi акцiй.  Акцiонери можуть отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в обсязi i в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову iнформацiю про дiяльнiсть Товариства акцiонери можуть отримати тiльки за згодою Наглядової ради Товариства.  Згiдно п. 4.4. Статуту товариства Акцiонери Товариства зобов'язанi:  а) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  б) виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  г) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  г) своєчасно повiдомляти зберiгача про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства;  д) виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України | Публiчна пропозицiя вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Цiннi папери, якi б надавали додатковi права не випускалися | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.09.1999 | 190/24/1/99 | Центральний територiальний департамент НКЦПФР | UA4000097000 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 4 | 21 120 | 84 480 | 100 |
| Опис | Вiдбувається торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому ринку (протягом звiтного року фактiв не виявлено). Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було. Викуп/анулювання власних акцiй не вiдбувалося.  В зв'язку зi змiною найменування товариства 08.05.2012 Центральним територiальним департаментом НКЦПФР здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. | | | | | | | | |

**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** |
| Глущенко Олексiй Миколайович | 10 383 | 49,1619 | 10 383 | 0 |
| Майстренко Вiктор Петрович | 129 | 0,6108 | 129 | 0 |
| Усього | 10 512 | 49,7727 | 10 512 | 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 |
| 06.09.1999 | 190/24/1/99 | UA4000097000 | 21 120 | 84 480 | 11 149 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Обмеження щодо голосуючих акцiй вiдсутнi | | | | | | | |

**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: | 256,1 | 229,3 | 0 | 0 | 256,1 | 229,3 |
| будівлі та споруди | 34,3 | 32,6 | 0 | 0 | 34,3 | 32,6 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 221,8 | 196,7 | 0 | 0 | 221,8 | 196,7 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 256,1 | 229,3 | 0 | 0 | 256,1 | 229,3 |
| Опис | На початок та на кінець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв була незмінна і складає - 1102,2 тис.грн. Залишкова вартiсть на 31.12.2021 - 309,4 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2022 складає - 1102,2 тис.грн., залишкова вартiсть - 229,3 тис. грн. Знос на кiнець звiтного перiоду - 872,9 тис. грн. Ступiнь зносу 79,2 %.  Протягом 2022 року основнi засоби не придбавалися. Вiдчужень основних засобiв не було.  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.  Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.  У звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю.  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  У звiтному роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 1 590,9 | 1 590,1 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 84,5 | 84,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 84,5 | 84,5 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. 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 | 30 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 179,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 209,1 | X | X |
| Опис | Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється пiдприємством у вiдповiдностi з НП(С)БО №11 "Зобов'язання".  Зобов'язання за кредитами, цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом є поточною. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 17 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, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092). Емiтентом задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIКОМБАНК" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Україна, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. О.Молодчого, буд. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | AE263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 65-15-13 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (реєстрацiйний номер DR/00001/АРА). Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР (DR/00002/ARM).  Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВА РЕМОНТНО-БУДIВЕЛЬНА ДIЛЬНИЦЯ № 7" | **за ЄДРПОУ** | 05445451 |
| **Територія** | Чернігівська обл. | **за КАТОТТГ** | UA74040030010089994 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Будівництво доріг і автострад | **за КВЕД** | 42.11 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 7

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

**Адреса, телефон:** 16500, Чернігівська обл., Бахмацький р-н, м. Бахмач, вул. Перемоги,1, (046-35)-2-15-91, 2-16-95

**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 | 256,1 | | 229,3 | |
| первісна вартість | 1011 | 1102,2 | | 1102,2 | |
| знос | 1012 | (846,1) | | (872,9) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 52,9 | | 52,9 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 309 | | 282,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 95,3 | | 30,9 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0,9 | | 0,9 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1,5 | | 1,5 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 640,2 | | 597,1 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 44,5 | | 38,3 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 30,2 | | 16,5 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 545,7 | | 339,2 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 494,3 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1357,4 | | 1517,8 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 1666,4 | | 1800 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 84,5 | 84,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 30,8 | 30,8 |
| Резервний капітал | 1415 | 493,4 | 493,4 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 981,4 | 982,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 1590,1 | 1590,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 22,6 | 17 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 11,5 | 30 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7,5 | 10,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 33 | 59,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1,7 | 91,7 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 76,3 | 209,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1666,4 | 1800 |

Примітки: Баланс Товариства складено у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Оцiнка наявностi, надходження, вибуття, ремонту та амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2021 - 1102,2 тис. грн., знос - 846,1 тис.грн., залишкова вартiсть 256,1 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2022 - 1102,2 тис. грн., знос - 872,9 тис.грн., залишкова вартiсть 229,3 тис. грн.

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, пооб'єктно, виходячи з термiну їх корисного використання.

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги), включена в пiдсумок балансу за первiсною вартiстю без вирахування резерву сумнiвних боргiв

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №11 <Зобов'язання>. Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.

Заборгованiсть з оплати працi та по розрахунках з бюджетом є поточною

**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 | 1216,8 | | 1716,1 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 91,2 | | 4,5 | |
| Інші доходи | 2240 | 1,8 | | 486,9 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1309,8 | | 2207,5 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (697,7) | | (1534,5) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (545) | | (489,9) | |
| Інші витрати | 2270 | (66,3) | | (173,6) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1309) | | (2198) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 0,8 | | 9,5 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 0,8 | | 9,5 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть".

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2022 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог НП(С)БО №15 № <Дохiд>.

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог НП(С)БО №16 <Витрати>.

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2022 рiк Товариством отримано прибуток 0,8 тис.грн

Керівник О.М. Глущенко

Головний бухгалтер В.В. Протовень

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2022 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

"належний вибiр облiкової полiтики;

"подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

"розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог НП(С)БО;

"Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

"здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

"створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

"ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

"ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

"застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

"запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2022 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

Голова правлiння i головний бухгалтер висловлюють офiцiйну позицiю, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2022 року, пiдготовлена вiдповiдно до 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, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi, i що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"