

## Титульний аркуш

08.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 31

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Долінський Василь Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00415037
4. Місцезнаходження: 21022, ,, Вінницька обл., Замостянський район р-н, м.Вінниця, вул.Зулінського -42-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (0432) 522230, (0432) 55-10-47
6. Адреса електронної пошти: [par@00415037.pat.ua](mailto:par@00415037.pat.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.03.2023, Затвердити Річну інформацію Товариства за 2022 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00415037.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

08.03.2023

(дата)

## Зміст

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
6. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
7. Засновниками товариства на момент створення виступила держава в особі ФДМУ по Вінницькій області (89,1% від статутного капіталу) та ТОВ "Вінницьке САТП 0103" (10,9% від статутного капіталу). У звітному періоді засновники акціями товариства не володіють - інформація у звіті не надається.
8. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим

або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

9. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

10. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається.

11. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

12. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

13. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

14. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

15. У працівників товариства у власності акцій більше 0,1 % від статутного капіталу товариства немає, інформація не надається.

16. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.

18. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки Ревізора без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Інформація про аудитора не надається.

19. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

20. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

22. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

23. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається.

24. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає - інформація не надається.

25. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

26. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

27. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

28. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається - інформація у звіті не надається.

29. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для

підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

30. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

31. У звітному періоді загальні збори акціонерів не скликалися, інформація не надається.

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

- 1. Повне найменування**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"
- 2. Скорочене найменування (за наявності)**  
ПРАТ "ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"
- 3. Дата проведення державної реєстрації**  
10.03.1998
- 4. Територія (область)**  
Вінницька обл.
- 5. Статутний капітал (грн)**  
300700
- 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
0
- 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0
- 8. Середня кількість працівників (осіб)**  
4
- 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель  
45,11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами
- 10. Банки, що обслуговують емітента**
  - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  
АТ "Укрексімбанк", МФО 322313
  - 2) IBAN  
UA48 322313 00000 26005000002969
  - 3) поточний рахунок  
UA48 322313 00000 26005000002969
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
АКІБ "Укрисиббанк", МФО 351005
  - 5) IBAN  
UA62 351005 500000 26007537670400
  - 6) поточний рахунок  
UA62 351005 500000 26007537670400

### **XI. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі товариства у звітному році не було.

Організаційна структура товариства складається з: керівництва, виробничих підрозділів, ремонтної бази, складських приміщень.

Дочірніх підприємств, філій та представництв у товариства немає.

Місцезнаходження основних засобів - за адресою товариства, м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського 42-Б.

За підсумками 2022 року чистий фінансовий результат Приватного Акціонерного Товариства "Вінницяагротранссервіс" складає 294,2 тис. грн. збитку.

Аналіз фінансового стану товариства, свідчить про нестабільність функціонування та розвитку

товариства, зокрема, про погіршення платіжних можливостей товариства.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 4 особи;  
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає ;  
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - немає .

Фонд оплати праці 2021 рік - 419,0 тис. грн.

Фонд оплати праці 2022 рік -377,4 тис. грн.

Фонд заробітної плати зменшився у зв'язку зі зменшенням чисельності штатних працівників.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента - не розробляється.

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

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент не здійснював.

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

У звітному періоді пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облік основних засобів ведеться підприємством на рахунку 10 <Основні засоби>.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 <Основні засоби> затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за №288/4509 із змінами та доповненнями.

Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в періоді, що перевірявся, проводилось відповідно до п.26.1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 <Основні засоби> із застосуванням прямолінійного методу.

Товариство веде бухгалтерський облік основних та допоміжних матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів за їх первісною вартістю, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 <Запаси>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за №751/4044.



Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття малоцінних швидкозношуваних предметів здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Вибуття запасів здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Облік касових операцій товариством здійснювався відповідно до "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 зі змінами і доповненнями.

Операції по поточних банківських рахунках відображались в бухгалтерському обліку на рахунках 311 <Поточні рахунки в національній валюті> та рахунку 312 <Поточні рахунки в іноземній валюті>.

Товариство відображає в балансі зобов'язання за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зазначене відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року №20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за №85/4306.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 <Доходи від реалізації> в цілому у відповідності до П(С)БО 15 <Доходи>, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 року № 290 та зареєстрованому в Міністерства юстиції України 14.12.1999 року за №860/4153 (надалі - П(С)БО 15 <Доходи>).

Облік витрат товариства відповідає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 <Витрати>, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 року №318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.00 року за №27/4248 та нормам облікової політики товариства.

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

Основними видами послуг товариства є:

- надання послуг оренди власного нерухомого майна;
- торгівля транспортними засобами;
- надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- надання послуг з транспортних перевезень.

При наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів частково

використовуються виробничі потужності.

Діяльність підприємства від сезонних змін не залежить, основними контрагентами підприємства є фізичні та юридичні особи м.Вінниці, Вінницької області та України.

До основних ризиків в діяльності можна віднести надання послуг та продаж транспортних засобів з заключенням договорів з відстроченням платежу.

Для захисту Емітент проводить виконання договорів та контрактів як правило після отримання на рахунок підприємства попередньої оплати.

Заходів для розширення ринків збуту товариство не проводить.

Продаж транспортних засобів здійснюється за ринковими цінами з урахуванням попиту покупців. Вартість наданих послуг оренди власного нерухомого майна залежить від збільшення цін на матеріали (використаних на утримання нерухомого майна) та з ростом інфляції.

Вартість наданих послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів визначається за ринковими цінами з урахуванням попиту покупців.

Нових технологій та інших видів діяльності товариство не впроваджує. Конкурентами є інші підприємства, що здійснюють аналогічні види діяльності.

Перспективних планів розвитку товариство не має. Кількість постачальників по поставці товарів, що займає більше 10 відсотків у загальному об'ємі постачання 6 юридичних осіб.

Положення на ринку низьке і нестабільне.

В інших країнах діяльність емітентом не здійснюється.

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

За останні 5 років:

- придбано і введено в експлуатацію необоротних активів на суму 608,3 тис. грн.
- дооцінено (дооцінка основних засобів) - не проводилась;
- продано на суму 326,0 тис. грн. (в т.ч. ПДВ).

У звітному періоді придбання та вибуття основних засобів не відбувалося

**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**

Основні засоби товариства використовуються за своїм основним призначенням.

Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі.

Емітент не має обмежень на користування основними засобами.

У звітному періоді товариство здавало в оренду приміщення та транспортні засоби - отриманий дохід 2 233,7 тис. грн.

Договори оренди заключаються терміном на 1-2 роки.

Виробничі потужності задіяні повністю, обладнання відсутнє.

Всі основні засоби товариства знаходяться за місцем розташування підприємства.

Екологічні питання не впливають на використання активів товариства.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

### **економічних обмежень**

Істотні проблеми, що впливають на діяльність ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" :

- зменшення обігових коштів;
- відсутність клієнтів на автомобілі;
- високі податки і збори;
- значні витрати на електроенергію.

Досвід роботи в даній галузі вказує, що даний вид діяльності підприємства залежить від загальних економічних умов, доходів споживачів та кредитної політики банківських установ. Фактори ринку діяльності товариства пов'язані з погіршенням загальної економічної ситуації в Україні, непослідовністю економічної політики державних органів, зниження платоспроможності споживачів продукції.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самокупності. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

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

На кінець звітного періоду укладених але невиконаних договорів у товариства немає.

### **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)**

Товариство на майбутні періоди не планує розширення та реконструкції виробництва, що могло б вплинути на виробничу діяльність.

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

В зв'язку з відсутністю коштів товариство не виділяє кошти на дослідження та наукові розробки.

### **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**

За результатами діяльності у 2020 році отримано 351,3 тис.грн - чистого збитку, у 2021 році отримало 327,7 тис. грн. чистого збитку, у 2022 році товариство отримало 294,2 тис. грн. чистого збитку.

З урахуванням результатів діяльності за попередні роки згідно даних бухгалтерського обліку Товариством нерозподілений прибуток визначений станом на 31.12.2022 року становить 22108,4 тис. грн.

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

| <b>Орган управління</b>   | <b>Структура</b>                           | <b>Персональний склад</b>   |
|---------------------------|--|---|
| Загальні збори акціонерів | Загальні збори є вищим органом Товариства. | Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                |   | року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.  |
| Наглядова рада | Згідно Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 24.04.2020 року п. 10.3.6 Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки.   | Голова Наглядової ради Слободян Сергій Михайлович, обраний на посаду члена Наглядової ради 24.04.2020 року, та головою наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 24.04.2020 року. Члени Наглядової ради Орлик Алла Василівна, Михайлюк Борис Митрофанович. Діючі члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів(Протокол Загальних зборів від 24.04.2020 року) . |
| Директор       | Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. | Директор Товариства Долінський Василь Петрович, був призначений директором Товариства відповідно рішення Наглядової ради Товариства від 23.05.2022 року.   |
| Ревізор        | Ревізор   | Ревізор Товариства проводить перевірки за результатами фінансового року та бере участь в обговоренні питань, передбачених Статутом. Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 24.04.2020 року обрана ревізор Дейнега Юлія Вікторівна.   |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

| № з/п | Посада   | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав   | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|----------|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1     | 2        | 3                           | 4              | 5      | 6                   | 7   | 8   |
| 1     | Директор | Долінський Василь Петрович  | 1958           | Вища   | 39                  | Головний бухгалтер ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", 00415037, Протягом останніх 5 років займав посади: головний бухгалтер, директор ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" | 23.05.2022, невизначений  |

У звітному періоді відбувалися зміни на посаді.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 23.05.2022 року в зв'язку із поданою заявою на звільнення, звільнений за власним бажанням з 23.05.2022 року директор Ільїн Юрій Олегович.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 23.05.2022 року призначений з 24.05.2022 року на посаду директора строком на невизначений термін, до припинення повноважень за рішенням Наглядової ради, Долінський Василь Петрович. Відповідно до Наказу по Товариству від 23.05.2022 року у зв'язку з переводом на іншу посаду, звільнений з посади головного бухгалтера Долінський Василь Петрович. У зв'язку із зміною штатного розпису, посада головного бухгалтера Товариства не передбачається.

Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на невизначений термін і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

-від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;

-приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

-приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

-несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

-веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

-розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

-організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

-представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

-відкриває рахунки в банках;

-організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

-визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

-подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

-призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

-розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

-вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

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

За виконання обов'язків директора товариства за 2022 рік отримав винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису. У натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років займав посади: головний бухгалтер, директор ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |                        |                            |      |      |    |   |  |
|---|------------------------|----------------------------|------|------|----|---|--|
| 2 | Голова наглядової ради | Слободян Сергій Михайлович | 1962 | Вища | 38 | директор ПП "ТК "Беркут-транс", 36199072, Протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директор ПП "Беркут-транс" | 24.04.2020,<br>Обрано<br>терміном на<br>3 роки |
|---|------------------------|----------------------------|------|------|----|---|--|

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За виконання обов'язків голови Наглядової ради винагороди в грошовому виразі чи в натуральній формі не отримував. Загальний стаж 38 років. Протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротранссервіс", директор ПП "Беркут-транс". Займає посаду директора ПП "Беркут-транс", що знаходиться за адресою: м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського, 42-Б. Є акціонером товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.



|   |                      |                      |      |      |    |  |  |
|---|----------------------|----------------------|------|------|----|--|--|
| 3 | Член наглядової ради | Орлик Алла Василівна | 1976 | Вища | 24 | директор ПП "Трейдсервіс", ..<br>Протягом останніх 5 років<br>займав посади: директор<br>Приватного підприємства<br>"Трейдсервіс", т.в.о.<br>директора ПрАТ<br><Вінницяагротрансервіс>,<br>член Наглядової ради<br>ПрАТ"Вінницяагротрансервіс<br>" | 24.04.2020,<br>Обрано<br>терміном на<br>3 роки |
|---|----------------------|----------------------|------|------|----|--|--|

**Опис:**

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди в грошовому виразі та в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж 24 роки. Протягом останніх 5 років займала посади:- директор Приватного підприємства "Трейдсервіс", т.в.о. директора ПрАТ <Вінницяагротрансервіс>, член Наглядової ради ПрАТ"Вінницяагротрансервіс". Займає посаду директора ПП "Трейдсервіс", м.Вінниця, вул.Сергія Зулінського 42-Б. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |                      |                                |      |      |    |  |  |
|---|----------------------|--------------------------------|------|------|----|--|--|
| 4 | Член Наглядової ради | Михайлюк Борис<br>Митрофанович | 1963 | Вища | 35 | горловний інженер та директор ПП "ТК "Беркут-транс", 36199072, Протягом останніх 5 років займав посади: головний інженер та директор ПП "ТК "Беркут-транс", член Наглядової ради<br>ПрАТ<br>"Вінницяагротранссервіс" | 24.04.2020,<br>Обрано<br>терміном на 3<br>роки |
|---|----------------------|--------------------------------|------|------|----|--|--|

**Опис:**

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди в грошовому виразі та натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5 років займав посади - головного інженера та директора ПП "ТК "Беркут-транс", член Наглядової ради ПрАТ "Вінницяагротрансаервіс" На інших підприємствах посад в органах управління не займає. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

|   |  |                         |      |      |    |   |  |
|---|--|-------------------------|------|------|----|---|--|
|   | Ревізор  | Дейнега Юлія Вікторівна | 1986 | Вища | 18 | юрист ПП "Трейдсервіс", юрист МКП "ЖЕК №16", юрист ПП "Трейдсервіс", Ревізор ПрАТ "Вінницяагротрансервіс" | 24.04.2020,<br>Обрано<br>терміном на<br>3 роки |
| 5 | <p><b>Опис:</b><br/>У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.</p> <p>Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;</li> <li>-факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.</li> </ul> <p>За виконання обов'язків Ревізора винагороди у грошовому виразі та натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 18 років. протягом останніх 5 років займала посади - юрист МКП "ЖЕК №16", юрист ПП "Трейдсервіс", Ревізор ПрАТ "Вінницяагротрансервіс" Займає посаду юрист ПП "Трейдсервіс" м.Вінниця, вул. Сергія Зулінського 42-Б. Посад в органах управління інших підприємств не займає. Акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p> |                         |      |      |    |   |  |

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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                        |   |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2   | 3                     | 4   | 5                         | 6                    |
| Директор               | Долінський Василь Петрович  | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова наглядової ради | Слободян Сергій Михайлович  | 1 031 364             | 85,7469                                     | 1 031 364                 | 0                    |
| Член наглядової ради   | Орлик Алла Василівна  | 10                    | 0,0008                                      | 10                        | 0                    |
| Член наглядової ради   | Михайлюк Борис Миторфанович   | 10                    | 0,0008                                      | 10                        | 0                    |
| Ревізор                | Дейнега Юлія Вікторівна   | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |

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

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

Положення Товариства на ринку послуг нестабільне. На розвиток впливає те, що основні клієнти створюють власні транспортні підрозділи, відмовляючись від послуг нашого Товариства. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішньо-економічного стану в країні, від завершення військових дій, повернення громадян України до мирної праці.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Товариство планує отримання прибутків за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення безбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції та послуг.

Враховуючи те, що країна на сьогоднішній день знаходиться в стані війни, спричиненої вторгненням військ Російської Федерації в Україну, готувати далекоглядні плани - марна справа та всі зобов'язання по укладеним Угодах незважаючи ні на що ми будемо виконувати

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

Засновниками ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" згідно з Установчим договором від 17.02.1998р є: Регіональне відділення ФДМУ у Вінницькій обл ( внесок складає - 89,1% СК товариства) та ТОВ "Вінницька САТП 0103 (10,9% СК). Свідоцтво про державну реєстрацію ВАТ "Вінницяагротранссервіс" - номер реєстрації 1635 від 10.03.1998 року, свідоцтво видане Реєстраційною палатою міськвиконкому м.Вінниця.

У жовтні 2011 року відбулася зміна найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Вінницяагротранссервіс", витяг із державного реєстру АЄ №830526, виданий Реєстраційною палатою Вінницької міськради.

Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариство найближчим часом не планує.

Товариство на майбутні періоди не планує розширення та реконструкції виробництва, що могло б вплинути на виробничу діяльність.

Планується збільшити обсяг виконаних послуг на 5%. Збільшення обсягів виробництва планується не за рахунок збільшення вартості, а за рахунок збільшення об'єму наданих послуг.

### **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 звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

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

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

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

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

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство та вартість паливно-мастильних матеріалів істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів від автоматичного вимкнення освітлення та економних освітлювальних приладів до придбання енергоекономного обладнання, заключає договори на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин без посередників, а на пряму з виробниками та основними постачальниками.

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

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

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

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний



ризик.

Ринковий та валютний ризику Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреби Товариства в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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

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

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

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

##### **1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим Загальними зборами акціонерів від 24.04.2020 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізора", "Про виконавчий орган". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00415037.pat.ua>.

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

Рішення про добровільне застосування будь-якого іншого кодексу корпоративного управління органами управління ПрАТ "Вінницяагротранссервіс" не приймалось.

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

Практики корпоративного управління застосованої понад визначені законодавством вимоги немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

##### **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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

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

| Вид загальних зборів |  | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------|-------------|
|                      |  |       |             |
| Дата проведення      |  |       |             |
| Кворум зборів        |  | 0     |             |
| Опис                 | У звітному 2022 році, у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, Товариство не скликало Загальні збори акціонерів. |       |             |

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

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

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

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

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

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

### 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)  |  |   |

**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 | позачергові збори не скликалися |    |
| Інше (зазначити)   | немає                           |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає |
|--|--|

**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  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Слободян Сергій Михайлович         | X                               |                               | Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітнього періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення. |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</li> <li>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li> </ol> |
|--|--|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій,</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li><li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li><li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li><li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li><li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших</li></ul> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</p> <p>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>-отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> |
|--|--|---|

|                                 |          |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|
|                                 |          |  |  |
| <p>Орлик Алла<br/>Василівна</p> | <p>X</p> |  | <p>Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітного періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення.</p> <p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> <li>9) затвердження умов контракту, який</li> </ol> |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру</p> |
|--|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li> <li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li> <li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</li> <li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li> <li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li> <li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li><li>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li><li>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</li><li>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</li><li>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</li><li>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає</li></ul> |
|--|--|---|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  | <p>заходів щодо усунення порушень;<br/> -скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;<br/> -здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.<br/> Наглядова Рада має право:<br/> -отримувати інформацію про діяльність Товариства;<br/> -заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p>   |
| <p>Михайлюк<br/> Борис<br/> Митрофанович</p> | X |  | <p>Наглядова рада Товариства, діючи в інтересах акціонерів та Товариства, з метою їх захисту, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, протягом звітної періоду регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - директора Товариства, здійснювала контроль за її діяльністю та приймала відповідні рішення.<br/> Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора.<br/> До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.<br/> До виключної компетенції Наглядової Ради належить:<br/> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;<br/> 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;<br/> 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;<br/> 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;<br/> 5) прийняття рішення про розміщення</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt;;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-звітує перед Загальними зборами Товариства;</li> <li>-визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</li> <li>-забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</li> <li>-визначає політику Товариства, способи управління Товариством;</li> <li>-здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність</li> </ul> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>річної та квартальної фінансової звітності;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</li><li>-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</li><li>-визначає організаційну структуру Товариства;</li><li>-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</li><li>-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</li><li>-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</li><li>-надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</li><li>-надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</li><li>-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;</li><li>-контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</li></ul> |
|--|--|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>-подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>-розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>-здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.</p> <p>Наглядова Рада має право:</p> <p>-отримувати інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>-заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;</p> |
|--|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>У 2022 році Наглядовою радою Товариства проводились засідання, на яких приймалися рішення з питань, що виникали в ході поточної господарської діяльності Товариства, розгляд яких згідно Закону та Статуту Товариства відноситься виключно до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прийняли рішення про неможливість скликання річних Загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану в Україні та виникнення проблем із забезпеченням кворуму на зборах.</li> <li>- прийняли рішення про надання повноважень Директору на підготовку Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства.</li> <li>- прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2021 рік.</li> <li>- прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та подання її на оприлюднення.</li> <li>- прийняли рішення про звільнення за власним бажанням директора Товариства Ільїна Юрія Олеговича та призначення директора Товариства на невизначений термін, за переводом з посади головного бухгалтера, Долінського Василя Петровича.</li> <li>- прийняли рішення про укладання контрактів та договорів купівлі-продажу транспортних засобів та запчастин;</li> <li>- прийняли рішення про укладення договорів оренди приміщення.</li> </ul> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.</p> |
|--|---|



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

|                     | Так   | Ні | Персональний склад комітетів                    |
|---------------------|---|----|---|
| 3 питань аудиту     |   | X  | У складі наглядової ради комітетів не створено  |
| 3 питань призначень |   | X  | У складі наглядової ради комітетів не створено  |
| 3 винагород         |   | X  | У складі наглядової ради комітетів не створено  |
| Інше (вказати)      | У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась |    | У складі наглядової ради комітетів не створено, |

|   |   |
|---|---|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | У складі наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх роботи не проводилась |

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

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Оцінка діяльності Наглядової ради відбувається шляхом затвердження звіту Наглядової ради за звітний рік на річних загальних зборах акціонерів. Через воєнний стан проведення річних загальних зборів перенесено. Звіт Наглядової ради за звітний період буде заслухано та буде дана оцінка роботи Наглядової ради на найближчих загальних зборах. |
|--------------------------------------|---|

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту   |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів   |     | X  |
| Граничний вік   |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги  |     | X  |
| Інше (вказати)<br>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. | 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 (вказати)   | немає |    |

**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 (вказати)   | немає |    |

**Склад виконавчого органу**

| <b>Персональний склад виконавчого органу</b>                          | <b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>   |
|---|---|
| Одноосібний виконавчий орган - Директор<br>Долінський Василь Петрович | <p>Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Порядок прийняття рішень встановлюється статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.</p> <p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p> <p>Директор за погодженням з Наглядовою Радою:<br/>-від імені Товариства укладає договори та інші угоди</p> |

(контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, поставки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, оренди тощо;

-приймає рішення про одержання банківського кредиту, позики, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

-приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

-несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

-веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

-розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

-організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

-представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

-відкриває рахунки в банках;

-організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

-визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

-подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

-призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

-забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

-розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

-вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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

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

**Примітки**

немає.

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

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

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

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

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

31.12.2022 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента"  
Товариство немає.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.**

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

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

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

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від**

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

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

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

**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  | ні   | так   | так   |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні  | так   | ні   | так   | так   |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так   | ні  | так  | так   | так   |
| Протоколи загальних зборів акціонерів  | ні  | ні  | так  | так   | так   |

|  |    |    |    |     |    |
|--|----|----|----|-----|----|
| після їх проведення                                      |    |    |    |     |    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | так | ні |

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

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

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

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

|                           |  |    |
|---------------------------|--|----|
|                           | Так  | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X  |
| Наглядова рада            |  | X  |
| Інше (зазначити)          | У звітному періоді Товариство не користувалося послугами аудитора. |    |

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

|   |       |    |
|---|-------|----|
|   | Так   | Ні |
| З власної ініціативи  |       | X  |
| За дорученням загальних зборів  |       | X  |
| За дорученням наглядової ради   | X     |    |
| За зверненням виконавчого органу  |       | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |       | X  |
| Інше (зазначити)  | немає |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
|-------|--|---|---|

|   |                            |  |         |
|---|----------------------------|--|---------|
|   |                            | <b>посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b> |         |
| 1 | Слободян Сергій Михайлович |  | 85,7469 |

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

| <b>Загальна кількість акцій</b> | <b>Кількість акцій з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b>  | <b>Дата виникнення обмеження</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 202 800                       | 171 416                              | Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 1031384 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.<br>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає. |                                  |
| Опис                            | немає                                |   |                                  |

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

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

За Статутом п. 10.4.1 директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

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

За Статутом п. 10.3.14 Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової



ради припиняються:

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

За Статутом п. 10.3.10 Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Згідно Статуту п.10.5.1 Ревізор Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізор може бути відкликаний достроково або переобраний після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом (п.10.3 - 10.4) та Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

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

За Статутом Товариства (п.п. 10.4.1 - 10.4.5) до компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства (п.п. 10.5.1 - 10.5.5) та Положенням про Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

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

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

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|   |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Слободян Сергій Михайлович                                |                                      |                  | 1 031 364             | 85,7469                                     | 1 031 364                 | 0                    |
| <b>Усього</b>   |                                      |                  | 1 031 364             | 85,7469                                     | 1 031 364                 | 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            |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| акція проста бездокументарна іменна | 1 202 800             | 0,25                      | <p>Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає</p> <p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розмішених акцій Товариства. Товариством розміщено 1202800 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 300700 грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.</p> <p>Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні акціонерним Товариством;</li> <li>- на отримання дивідендів;</li> <li>- на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;</li> <li>- брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у</p> | <p>Публічної пропозиції акцій та допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>загальній кількості простих акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;</li> <li>- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;</li> <li>- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає.</p> |  |
|--|--|--|--|--|

**Примітки:**

Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включенні до біржового реєстру у Товариства немає

**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   |
| 09.11.2011              | 45/02/1/11  | Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР   | UA4000131833                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                      | 1 202 800             | 300 700                            | 100  |
| Опис                    | У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влучення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині влучення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітнього періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

**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   |
| 09.11.2011   | 45/02/1/11                             | UA4000131833                       | 1 202 800                       | 300 700                            | 1 031 384                                 | 0  | 0   |
| <b>Опис:</b>   |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |
| Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено немає.  |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |
| Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає. |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

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

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)  |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 2 795,7   | 2 637,8           | 0                                    | 0                 | 2 795,7                           | 2 637,8           |
| будівлі та споруди            | 1 789,6   | 1 703,1           | 0                                    | 0                 | 1 789,6                           | 1 703,1           |
| машини та обладнання          | 0,4   | 0,4               | 0                                    | 0                 | 0,4                               | 0,4               |
| транспортні засоби            | 261,9   | 202               | 0                                    | 0                 | 261,9                             | 202               |
| земельні ділянки              | 723,9   | 723,9             | 0                                    | 0                 | 723,9                             | 723,9             |
| інші                          | 19,9  | 8,4               | 0                                    | 0                 | 19,9                              | 8,4               |
| 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                        | 2 795,7   | 2 637,8           | 0                                    | 0                 | 2 795,7                           | 2 637,8           |
| Опис                          | <p>До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року. Будівлі і споруди - 20-35 років; транспортні засоби 5-15 років, інші ОЗ 5-15 років.</p> <p>Основні засоби товариства використовуються за своїм основним призначенням. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Емітент не має обмежень на користування основними засобами. У звітному році товариство орендувало основні засоби (транспортні засоби), виплачено винагороду за оренду в сумі 18,9 тис.грн. У звітному періоді товариство здавало в оренду приміщення та транспортні засоби - отриманий дохід 2 233,7 тис. грн. Договори оренди заключаються терміном на 1-3 роки. Виробничі потужності задіяні повністю, обладнання відсутнє. Зміна залишкової вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахованої амортизації. Всі основні засоби товариства знаходяться за місцем розташування підприємства. Екологічні питання не впливають на використання активів товариства.</p> <p>Станом на початок звітної періоду основні засоби за первісною вартістю склали 5 153,1 тис.грн., на кінець звітної періоду - 5 150,1 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 2 637,8 тис.грн; Знос складає 2 512,3 тис. грн., ступінь зносу становить 48,78%. Списання основних засобів у звітному періоді не проводилось.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

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

| Найменування показника                         | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 4 039,1           | 4 333,3              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 300,7             | 300,7                |
| Скоригований статутний капітал                 | 300,7             | 300,7                |



|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| (тис.грн)       |  |  |
| <b>Опис</b>     | Визначення вартості чистих активів товариства проводиться за формулою:<br><br>Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи + Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття) - (Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування і забезпечення + Поточні зобов'язання + Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття). |  |
| <b>Висновок</b> | Станом на кінець звітного періоду розрахункова вартість чистих активів становить 4039,1 тис. грн. що більше вартості статутного капіталу і відповідає вимогам ст.155 Цивільного Кодексу України.   |  |

### 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  | 24,4                                | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                                   | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 1 785,3                             | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 1 809,7                             | X  | X              |
| Опис   | Станом на 31.12.2022 року зобов'язання товариства складають 1809,7 тис.грн, в тому числі:<br>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 150,2 тис.грн.<br>Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 24,4 тис.грн;<br>Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 4,5 тис.грн.<br>Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 9,4 тис.грн.<br>Інші поточні зобов'язання -1621,2 тис.грн. |                                     |  |                |

|  |   |
|--|---|
|  | Емітент не мав зобов'язань за цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. |
|--|---|

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 34355660   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04166, ., Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ №263416   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 4839137  |
| <b>Факс</b>  | (044) 4839137  |
| <b>Вид діяльності</b>  | депозитарна діяльність депозитарної установи   |
| <b>Опис</b>  | <p>Депозитарна установа надає послуги щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, ., Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7 Г         |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | №2092   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 01.10.2013  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 3630400   |
| <b>Факс</b>  | (044) 3630400   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів                 |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Опис</b> | ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р. Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства |
|-------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДУ Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державне підприємство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03680, ., Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 51   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00001/APA  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 18.02.2019  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044)4983815  |
| <b>Факс</b>  | (044)4983816  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.   |
| <b>Опис</b>  | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Державне підприємство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 21676262  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 03680, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича 51                                 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>                                    | DR/00002/ARM  |

|  |   |
|--|---|
| діяльності   |   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                            | 18.02.2019  |
| Міжміський код та телефон  | (044)4983815  |
| Факс   | (044)4983815  |
| Вид діяльності   | Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР   |
| Опис   | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР |

**Фінансова звітність  
мікропідприємства**

**Підприємство**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС"

Дата (рік, місяць,  
число)

| КОДИ       |
|------------|
| 2023.01.01 |

за ЄДРПОУ

00415037

**Територія**

за КАТОТТГ

UA0502003  
0010063857

**Організаційно-  
правова форма  
господарювання**

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

**Вид економічної  
діяльності**

за КВЕД

41.20

**Середня кількість працівників, осіб: 4**

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

**Адреса, телефон:** 21022, Вінницька обл., Замостянський район р-н, м.Вінниця, вул.Зулінського -42-Б,  
(0432) 522230

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

Код за ДКУД 1801006

| Актив                              | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                           | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |              |                             |                                  |
| Основні засоби                     | 1010         | 2795,7                      | 2637,8                           |
| первісна вартість                  | 1011         | 5153,1                      | 5150,1                           |
| знос                               | 1012         | (2357,4)                    | (2512,3)                         |
| Інші необоротні активи             | 1090         | 0                           | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>        | 1095         | 2795,7                      | 2637,8                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |              |                             |                                  |
| Запаси                             | 1100         | 1631,8                      | 1381,5                           |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155         | 1573                        | 1779                             |

|                              |      |        |        |
|------------------------------|------|--------|--------|
| Гроші та їх еквіваленти      | 1165 | 16,6   | 5,3    |
| Інші оборотні активи         | 1190 | 24,3   | 45,2   |
| <b>Усього за розділом II</b> | 1195 | 3245,7 | 3211   |
| <b>Баланс</b>                | 1300 | 6041,4 | 5848,8 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |           |                          |                            |
| Капітал   | 1400      | 1930,7                   | 1930,7                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420      | 2402,6                   | 2108,4                     |
| Неоплачений капітал   | 1425      | (0)                      | (0)                        |
| <b>Усього за розділом I</b>   | 1495      | 4333,3                   | 4039,1                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> | 1595      | 0                        | 0                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600      | 0                        | 0                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги          | 1615      | 122,5                    | 150,2                      |
| розрахунками з бюджетом   | 1620      | 70,2                     | 24,4                       |
| розрахунками зі страхування   | 1625      | 3,3                      | 4,5                        |
| розрахунками з оплати праці   | 1630      | 14,4                     | 9,4                        |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690      | 1497,7                   | 1621,2                     |
| <b>Усього за розділом III</b>   | 1695      | 1708,1                   | 1809,7                     |
| <b>Баланс</b>   | 1900      | 6041,4                   | 5848,8                     |

Примітки: Основні засоби за залишковою вартістю на кінець звітного періоду склали 2637,8 тис. грн .

Запаси становили 1381,5 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість становить 1779,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 150,2 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

-з бюджетом -24,4 тис.грн;

-з оплати праці - 9,4тис.грн.;

- зі страхування - 4,5 тис. грн.;

- інші поточні зобов'язання - 1621,2 тис. грн.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток на товаристві становить 2108,4 тис. грн.

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

Код за ДКУД 1801007

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|-----------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2         | 3                 | 4                    |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 2090,7            | 3065,2               |
| Інші доходи   | 2160      | 163,3             | 217,3                |
| <b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>   | 2280      | 2254              | 3282,5               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | (1708,4)          | (2196,2)             |
| Інші витрати  | 2165      | (839,8)           | (1414)               |
| <b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>  | 2285      | (2548,2)          | (3610,2)             |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)                                   | 2290      | -294,2            | -327,7               |
| Податок на прибуток   | 2300      | (0)               | (0)                  |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310      | 0                 | 0                    |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>                              | 2350      | -294,2            | -327,7               |

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції - це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів і становить за звітний період 2090,7 тис.грн. Інші доходи 163,3 тис. грн. Разом доходи у звітному періоді становили 2254,0 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції 1708,4 тис. грн. Інші витрати становили 839,8 тис. грн. Разом витрати становили 2548,2 тис. грн.

За результатами діяльності за 2022 рік товариств отримало чистий збиток в сумі 294,2 тис.грн

Керівник Долінський Василь Петрович

Головний бухгалтер Долінський Василь Петрович

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Долінський Василь Петрович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вінницяагротранссервіс" станом на 31 грудня 2022 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                     |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 23.05.2022            |   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |