**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 28.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Лiнкевич Вiталiй Павлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00902240

4. Місцезнаходження: 22032, УКРАЇНА, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, с. Уланiв, вул. Миру, 39

5. Міжміський код, телефон та факс: (04338)3-12-78, (04338)3-12-78

6. Адреса електронної пошти: virma\_agro2023@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 27.12.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://ulanivagromash.pat.ua/emitents/reports | 28.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:-- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. -- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.-- Судовi справи емiтента - емiтент не задiяний в судових справах.-- Штрафнi санкцiї емiтента - штрафнi санкцiї протягом звiтного року не накладались.-- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - на момент створення пiдприємства засновником було РВ ФДМУ по Вiн.обл. (код за ЄДРПОУ 13327990). Станом на 31.12.2021 р.засновник акцiями ПрАТ не володiє.-- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - юридичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не облiковується.-- Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.-- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має. -- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї. -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.-- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу - у емiтента немає таких працiвникiв.-- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались. -- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента. -- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.-- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.Рiчну iнформацiю за 2021 рiк пiдписує голова правлiння Лiнкевич Вiталiй Павлович, який призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 23.08.2023 року (Протокол № 3 засiдання Наглядової ради вiд 23.08.2023 року). Попереднi голови правлiння припинили повноваження.- Грабарчук Вiкторiя Василiвна звiльнена з посади голови правлiння за угодою сторiн вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 23.08.2023 року (Протокол № 3 засiдання Наглядової ради вiд 23.08.2023 року). Перебувала на посадi з 16.11.2022 р.- Олiйник Валерiй Михайлович звiльнений з посади голови правлiння за угодою сторiн вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 15.11.2022 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15.11.2022 року). Перебував на посадi з 17.09.2020 р. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ"

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

 ПРАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 05.03.1996

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 170120

**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)**

 12

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

 33.12" - РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН I УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"

 45.20" - ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ"

 71.20" - ТЕХНIЧНI ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛIДЖЕННЯ"

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 Вiнницька фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 302689

2) IBAN

 UA733026890000026009279230003

3) поточний рахунок

 UA733026890000026009279230003

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

 ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська"

2) Організаційно-правова форма

 Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 33183405

4) Місцезнаходження

 22032 Вiнницька область, Хмiльницький район, село Уланiв , вул. Миру,39

5) Опис

 - форма участi: учасник

- вiдсоток акцiй, (часток, паїв), що належить Товариству в юридичнiй особi: частка вартiстю 18012 гривень, що становить 76% Статутного капiталу ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська"

- активи, наданi Товариством у якостi внеску: технiка - комбайн вартiстю 18012 гривень

- права, що належать Товариству, стосовно управлiння створеною юридичною особою: ПрАТ "Уланiвський Агромаш" має права та обов"язки як учасник ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська", вiдповiдно до Статуту ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська" та чинного законодавства України, а саме:

- брати участь в управлiння справами Товариства

- отримувати частку прибутку вiд дiяльностi Товариства- висувати на розгляд органiв управлiння Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства

- придбавати в приоритетному порядку продукцiю, роботи та послуги, що виробляються Товариством- одержувати данi та вiдомостi щодо дiяльностi Товариства, стану його майна, розмiру прибуткiв та збиткiв. На вимогу учасника Товариство зобов"язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв

- обирати та бути обраним до органiв управлiння Товариства- вийти з Товариства в установленому порядку

- iншi права передбаченi чинним законодавством України.

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiни в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувались.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 12 осiб;

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 особи;

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осiб.

Фонд оплати працi за звiтний рiк склав 949,8 тис.грн. Вiдносно попереднього року, фонд оплати працi збiльшився на 157,9 тис.грн. за рахунок збiльшення мiнiмальної заробiтної плати.

Товариство не має окремих кадрових програм щодо пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Працiвники пiдтримують власну квалiфiкацiю на рiвнi, якого вимагають операцiйнi потреби пiдприємства, самостiйно.

**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**

Емiтента не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

ПрАТ "Уланiвський Агромаш" має права та обов"язки, як учасник ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська", вiдповiдно до Статуту ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська" та чинного законодавства України, а саме:

- брати участь в управлiння справами Товариства- отримувати частку прибутку вiд дiяльностi Товариства

- висувати на розгляд органiв управлiння Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства- придбавати в приоритетному порядку продукцiю, роботи та послуги, що виробляються Товариством

- одержувати данi та вiдомостi щодо дiяльностi Товариства, стану його майна, розмiру прибуткiв та збиткiв. На вимогу учасника Товариство зобов"язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства про його дiяльнiсть, протоколи зборiв

- обирати та бути обраним до органiв управлiння Товариства

- вийти з Товариства в установленому порядку

- iншi права передбаченi чинним законодавством України.

Товариству в юридичнiй особi належить частка вартiстю 18012 гривень, що становить 76% Статутного капiталу ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська".Товариством у якостi частки внесено комбайн вартiстю 18012 гривень.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не було.

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

Облiкова полiтика на протязi 2021 року не змiнювалась.

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний;

Метод оцiнки вартостi запасiв - по собiвартостi;

Станом на 31 грудня 2021 р. на балансi товариства облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 200 тис. грн. в ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська" (код ЄДРПОУ за 33183405)

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000 р. №91 зi змiнами та доповненнями.

**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**

1. обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) - всього 2457,5 тис.грн., у тому числi сiльськогосподарська продукцiя - 1363,5 тис.грн. - 192,04 тон.

2. середньореалiзацiйнi цiни: - пшениця 192,04 тон - 6228,08 грн. без ПДВ

3. сума виручки - за товари - 857,11 тис.грн.

4. послуги - 236,89 тис. грн.

5. перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг - виготовлення опалювальних котлiв на твердому паливi, проведення технiчного огляду автомобiлiв;

6. залежнiсть вiд сезонних змiн - не суттєва

7. основнi ринки збуту та основнi клiєнти - населення Вiiнницької областi;

8. конкуренцiя в галузi, особливостi продукцiї (послуг) емiтента - висока конкуренцiя;

9. перспективнi плани розвитку емiтента - в 2022 роцi планується

 - розширення дiяльностi товариства;

 - збiльшення асортименту продукцiї;

 - збiльшення надходження замовлень за допомогою реклами.

10. кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% у загальному обсязi постачання - 3, а саме:

 - ФОП Барсегян Арсен Левонович, ТОВ "АВ метал груп" - металопрокат;

 - ТОВ "СП ЮКОЙЛ" - паливно мастильнi матерiали.

**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**

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв через їх високу вартiсть.

У 2018 роцi Товариством вiдчужено трактор К-700 (первiсна вартiсть 73,4 тис.грн. ) на суму 140,0 тис.грн. з ПДВ.

У 2019 роцi було вiдчужено трактор МТЗ-82 (первiсна вартiсть 16279,68 грн.) на суму 10 тис.грн.

У 2020 роцi придбання активiв не було. В 2020 роцi зняли з балансу пiдприємства:

- будiвлi та споруди - 5,0 грн.,

- машини та обладнання, якi стали непридатнi для подальшого використання - 156,5 грн.

У 2021роцi придбання або вiдчуження активів не було.

**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**

Термiни корисного використання груп основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-80 рокiв; машини та обладнання - 12-15 рокiв; транспортнi засоби - 5-10 рокiв, iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар) - 4-10 рокiв. Термiн корисного використання основних засобiв може переглядатися щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Обмежень на використання майна немає. Виробничих потужностей достатньо. Ремонтна майстерня та випробувальна лабораторiя з перевiрки технiчного стану транспортних засобiв використовуються не на повну потужнiсть. Орендованi основнi засоби не використовуються.

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 2262,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 2095 тис.грн., або 91% первiсної вартостi, ступiнь використання - 9%.

В 2021 роцi нараховано амортизацiї 49,3 тис.грн: будiвлi та споруди 15,6 тис. грн., машини та обладнання - 33,6 тис.грн., транспортнi засоби 0,1 тис. грн. В 2021 роцi з балансу нiчого не знiмалось.

Товариство має певнi труднощi, якi пов'язанi з оновленням основних засобiв в результатi вiдсутностi вiльних обiгових коштiв, тому не має планiв з капiтального будiвництва, розширення та модернiзацiї. Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000 р.

Основнi засоби товариства знаходяться за його мiсцезнаходженням.

Екологiчнi питання не впливають на використання активiв пiдприємства.

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

Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:

1. У виробничiй сферi - зношенiсть обладнання як фiзична, так i моральна;

2. Вiдсутнiсть стабiльної сировинної бази.

3. Велика конкуренцiя на ринку сировини та збуту.

4. Недостатнiсть фiнансових ресурсiв для впровадження нових сучасних технологiй.

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

Достатнiсть власного робочого капiталу для поточних потреб.

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

Всi договори, якi укладались за звiтний перiод виконанi в повному обсязi.

**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)**

Стратегiя дiяльностi емiтента:

- збалансований рiвень роботи пiдприємства у беззбитковому режимi;

- надання послуг по проведенню технiчного огляду автомобiлiв - до 500 тис.грн. за рiк.

Суттєвi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому: фiнансово-економiчне становище в Українi, iнфляцiя, низька платоспроможнiсть контрагентiв, подальше погiршення умов здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, полiтична нестабiльнiсть, зовнiшньо-економiчна полiтика держави, втрата ринкiв збуту.

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

Дослiджень та розробок у 2021 роцi не проводилось.

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

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

за 2019 рiк непокритий збиток 60 тис. грн., чистий збиток 145,9 тис.грн.,

за 2020 рiк непокритий збиток 537,2 тис. грн., чистий збиток 477,2 тис.грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений збиток 1242,1 тис. грн., чистий збиток 704,9 тис.грн.

Пiдприємство збиткове.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Виконавчий орган | Голова Правлiння та члени Правлiння | Голова Правлiння - Олiйник Валерiй Михайлович, Член правлiння - головний бухгалтер - Шемета Людмила Теофилiвна, Член правлiння -Чехiвська Валентина Петрiвна |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради - Гоцуляк Галина Петрiвна,Члени Наглядової ради - Гоцуляк Василь Iванович, Гоцуляк Сергiй Васильович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Олiйник Валерiй Михайлович | 1969 | Середньо-технiчна, Житомирський автодорожний технiкум, 1984 р. | 32 | ПрАТ "Уланiвський Агромаш", 00902240, голова правлiння | 18.09.2020, термiн не обмежений |
| **Опис:**Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 17.09.2020 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.09.2020 року) Олiйник Валерiй Михайлович призначений на посаду Голови Правлiння з 18.09.2020 року безстроково. Протягом останнiх рокiв обiймав наступнi посади: з 11.06.1996р. по 12.01.2016 р. майстер на бiтум базi в "Хмiльникрайавтодор", з 15.01.2016р. по 03.05.2018р. оператор пульту керування в ТОВ "Хмiльницьке", з 04.05.2018р. по 31.08.2020 р. сепаратник оброблення зерна 5 розряду в ВП "Хмiльницький елеватор" ТОВ "ЗЕРНО-АГРОТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38234181, адреса: Вiнницька обл., Хмiльницький р-н, м. Хмiльник, вул. Привокзальна, 53). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "Уланiвський Агромаш) та часткою у статутному капiталi не володiє. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. |
| 2 | Член правлiння - головний бухгалтер | Шемета Людмила Теофилiвна | 1957 | Вища, Харкiвський фiнансово-економiчний iнститут, 1999 р. | 37 | ПрАТ "Уланiвський Агромаш", 00902240, головний бухгалтер  | 11.04.2017, термiн не обмежений |
| **Опис:**Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "Уланiвський Агромаш" та часткою у статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, що обiймала протягом останнiх рокiв: головний бухгалтер ДП "Лiтинський райагролiс", з 01.04.2015 р. бухгалтер ПрАТ "Уланiвський Агромаш", з квiтня 2016 р. головний бухгалтер ПрАТ "Уланiвський Агромаш". Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались.Шемета Людмила Теофилiвна з 19.03.2021 р. звiльнена за угодою сторiн з посади головного бухгалтера (Наказ №02/1 К вiд 19.03.2021 р.). На посада головного бухгалтера нiхто не призначений. |
| 3 | Член правлiння | Чехiвська Валентина Петрiвна | 1970 | Вища, Ленiнградський iнститут радянської торгiвлi, 1992 р. | 33 | ПрАТ "Уланiвський Агромаш", 00902240, економiст | 11.04.2017, термiн не обмежений |
| **Опис:**Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, що обiймала протягом останнiх 5 рокiв: економiст ПрАТ "Уланiвський Агромаш". Одночасно обiймає посаду економiста в ТОВ "Агрофiрма "Уланiвська" (код за ЄДРПОУ 33183405), яке знаходиться за адресою: с. Уланiв, вул.Миру, 39, Хмiльницького р-ну., Вiнницької областi. |
| 4 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Гоцуляк Галина Петрiвна | 1961 | Вища, Кам"янець-Подiльський педагогiчний iнститут, 1984 р. | 42 | ФГ "Родина В", 31496727, голова  | 17.10.2019, на 3 роки |
| **Опис:**Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ". Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду голови ФГ "Родина В", яке знаходиться за адресою: Україна, 23210, Вiнницька обл., Вiнницький р-н, смт.Стрижавка, вул.КОЛГОСПНА,17-Б. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримувала.  |
| 5 | Член Наглядової ради - представник акцiонера | Гоцуляк Сергiй Васильович | 1984 | Вища, Бiлоцеркiвський ДАУ, 2005 р. | 15 | ФГ "Основа роду", 38503740, заступник голови  | 17.10.2019, на 3 роки |
| **Опис:**Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" та часткою у статутному капiталi не володiє.Посадова особа є представником акцiонера Гоцуляк Г.П. Протягом останнiх рокiв обiймав посади: з 2012 року по серпень 2015 року Вiнницька регiональна державна лабораторiя ветеринарної медицини, ветлiкар, з серпня 2015 року по теперiшнiй час заступник голови ФГ "Основа роду", яке знаходиться за адресою: Україна, 23210, Вiнницька обл., Вiнницький р-н, смт.Стрижавка, вул.КОЛГОСПНА,17-Б. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. |
| 6 | Член Наглядової ради - представник акцiонера | Гоцуляк Василь Iванович | 1961 | Вища, Бiлоцеркiвський с/г iнститут, 1998 р. | 38 | ФГ "Основа роду", 38503740, голова  | 25.10.2019, на 3 роки |
| **Опис:**Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" та часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Гоцуляк Г.П. Протягом останнiх рокiв обiймає посади: з 2012 року по 29.02.2016 року начальник управлiння ветмедицини у Вiнницькому районi, з 01.03.2016 року по 10.07.2017 року - заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарiї Управлiння держпродспоживслужби у Вiнницькому районi, з 11.07.2017 року по 10.06.2019 року начальник Вiнницького районного управлiння ГУ держпродспоживслужби у Вiнницькiй областi, з 11.06.2019 року по теперiшнiй час голова ФГ "Основа роду", яке знаходиться за адресою: Україна, 23210, Вiнницька обл., Вiнницький р-н, смт.Стрижавка, вул.КОЛГОСПНА,17-Б. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував.  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Олiйник Валерiй Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння - головний бухгалтер | Шемета Людмила Теофилiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Чехiвська Валентина Петрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, акцiонер | Гоцуляк Галина Петрiвна | 568 480 | 83,54 | 568 480 | 0 |
| Член Наглядової ради - представник акцiонера | Гоцуляк Сергiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради - представник акцiонера | Гоцуляк Василь Iванович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Збiльшення прибутку за рахунок пiдняття тарифiв щодо надання послуг та плати на продукцiю. Реконструкцiя нежитлових примiщень. Змiна органiзацiйно-правової форми.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Планується пiдвищення результативностi дiяльностi шляхом реконструкцiї наявних ОЗ, що дозволить змiцнити позицiї конкурентоспроможностi пiдприємства.

**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:**

Укладання деривативiв аба вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вiдбувалось.

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

Операцiї хеджування не застосовується.

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

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

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

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних

несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства <Уланiвський <Агромаш> кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Приватного акцiонерного товариства <Уланiвський <Агромаш> на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 12.05.2021 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** | Дата проведення Загальних зборiв: 12 травня 2021 року.Час проведення Загальних зборiв: о 10 год. 00 хв.Мiсце проведення Загальних зборiв: Вiнницька обл., Хмiльницький район, с. Уланiв, вул. Миру, 39, актова зала Товариства.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрила Голова Наглядової ради Товариства Гоцуляк Галина Петрiвна, яка поiнформувала учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi однiєї особи, саме Грабарчук Вiкторiя Василiвна.Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Вiнницька обл., Хмiльницький район, с. Уланiв, вул. Миру, 39, актова зала Товариства.Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 09 год. 00 хв. 12 травня 2021 року.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 09 год. 45 хв. 12 травня 2021 року.За даними реєстрацiї.Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 05 травня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.Статутний капiтал Товариства становить 170 120,00 (сто сiмдесят тисяч сто двадцять) гривень.Статутний капiтал Товариства подiлений на 680 480 (шiстсот вiсiмдесят тисяч чотириста вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копiйок) кожна. Кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук; Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 56 осiб.Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 568 480 (п'ятсот шiстдесят вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят) штук. Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою -1 особа.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 568 480 (п'ятсот шiстдесят вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят) голосiв, що становить 100% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 100% голосуючих акцiй Товариства. Збори є правомочними. (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 12 травня 2021 року).До вiдома учасникiв Загальних зборiв доведена наступна iнформацiя:- проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв та Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Наглядової ради визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 16 березня 2021 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв та порядок денний, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Наглядовою радою, а саме простими листами (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 09 квiтня 2021 року.- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 09 квiтня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://ulanivagromash.pat.ua/;- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 09 квiтня 2021 року.Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 27 квiтня 2021 року):ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.9. Прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, визначення особи, уповноваженої на здiйснення всiх дiй, необхiдних для подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Грабарчук Вiкторiя Василiвна.Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 07 травня 2021 року). Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 15 березня 2021 року).Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | нi |
| Інше (зазначити) | нi |

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

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

**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** |
| Гоцуляк Галина Петрiвна |  | X | Обрана на посаду голови Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 17.10.2019 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.10.2019 року) та рiшення Наглядової ради ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 17.10.2019 року) строком на 3 роки. Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 4. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обов"язки Голови Наглядової ради : 1) органiзувати роботу Наглядової ради; 2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них; 3) вiдкривати Загальнi збори; 4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |
| Гоцуляк Сергiй Васильович |  | X | Обраний на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" вiд 17.10.2019 року (Протокол № 1 позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.10.2019 року) строком на 3 роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" та часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Гоцуляк Г.П. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Гоцуляк Василь Iванович |  | X | Призначений на посаду члена Наглядової ради вiдповiдно до повiдомлення акцiонера Гоцуляк Г.П. про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, яке отримане ПрАТ "Уланiвський Агромаш" 25.10.2019 року. Призначений строком на 3 роки. Посадова особа не є акцiонером ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" та часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа є представником акцiонера Гоцуляк Г.П. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Протягом 2021 року вiдбулися засiдання Наглядової ради:15 березня 2021 року. ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" 12 травня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв 12 травня 2021 року.3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв 12 травня 2021 року (Додаток № 1 до цього Протоколу). 4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.5. Визначити 16 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв.6. Визначити 05 травня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi однiєї особи, а саме Чехiвську Валентину Петрiвну. 8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Чехiвську Валентину Петрiвну. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв. 01 квiтня 2021 року. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк.27 квiтня 2021 року. ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" 12 травня 2021 року (Додаток №1 до Протоколу).07 травня 2021 року. ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПРАТ "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" 12 травня 2021 року (Додатки№1-9 до Протоколу).Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради.На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого або ревiзiйного органiв Товариства. | X |  |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова Правлiння Олiйник Валерiй Михайлович | Голова правлiння здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом, iншими нормативними документами Товариства та дiючим законодавством України. |
| Член Правлiння головний бухгалтер Шемета Людмила Теофилiвна | Виконує роботу члена Правлiння, а саме здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України.Як Головний бухгалтер, здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. |
| Член правлiння Чехiвська Валентина Петрiвна | Виконує роботу члена Правлiння, а саме здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснює iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Дiяльнiсть Правлiння ПрАТ "Уланiвський Агромаш" за 2021 рiк визнана задовiльною. |

**Примітки**

д/н

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

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

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

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

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

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

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

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

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

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

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

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

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

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

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

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншi документи в товариствi Статутом не передбаченi |

**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 | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | 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) | В звiтному роцi аудиторська перевiрка не проводилась. |

**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) | ревiзiйного органу немає |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Гоцуляк Галина Петрiвна |  | 83,541 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 680 480 | 112 000 | Непiдписання договору про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою. Пiдстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012 р. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, цiннi папери власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

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

Згiдно Статуту, посадовi особи органiв Товариства - Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради, Голова правлiння та члени правлiння. Вiдповiдно до п. 11.3.7. Статуту та п.п. 4.1. та 5.1. Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами, за принципом представництва у складi Наглядової ради представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п. 11.5. Статуту). Вiдповiдно до п. 11.5.2. Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради можуть бути припиненi. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера; 2) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за 2 тижнi; 3) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 4) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 5) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Згiдно п. 12.1.1. Статуту виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Члени Правлiння Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Правлiння Товариства обираються Наглядовою радою. Повноваження голови та члена Правлiння дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Наглядової ради. Рiшення про обрання голови та членiв Правлiння приймається членами Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Обраними на посаду голови та на посади членiв Правлiння вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв. Порядок обрання голови та членiв Правлiння передбачено в Положеннi про правлiння. Створення Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Статутом Товариства не передбачено.

Винагороди та компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення, не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (ст. 11 Статуту): До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених ЗУ <Про акцiонернi товариства>, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення та вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ <Про акцiонернi товариства>;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;

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

7) затвердження ринкової вартостi майна, ринкової вартостi акцiї при розмiщеннi або продажу ранiше викуплених акцiй;

8) обрання та припинення повноважень членiв виконавчого органу (в тому числi директора або голови виконавчого органу), затвердження умов трудових контрактiв, якi укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, яка пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу (в тому числi директором або головою виконавчого органу);

9) прийняття рiшення про вiдсторонення члена виконавчого органу (в тому числi директора або голови виконавчого органу) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження директора або голови виконавчого органу;

10) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком, коли збори проводяться акцiонерами, якi цього вимагали);

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

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пунктом 9.4.5 та 9.4.6 Статуту;

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

14) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб та про вихiд з них;

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради статтею 16 цього статуту, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

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

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

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

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

20) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiднодо Статуту;

21) затвердження ринкової вартостi майна , якщо майно вноситься як оплата за цiннi папери та перебуває в державнiй чи комунальнiй власностi ;

22) повноваження вимагати вiд виконавчого органу приймати участь в засiданнях Наглядової ради;

23) прийняття рiшення (заборона або винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв) з питання про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

24) утворення та лiквiдацiя iнших органiв Товариства (крiм таких, як Наглядова рада, виконавчий орган, ревiзiйний орган), обрання та припинення повноважень голови i членiв таких органiв Товариства;

25) прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування.

26) прийняття рiшення про включення пропозицiй акцiонерiв (менше 5%) до порядку денного Загальних зборiв;

27) надсилання акцiонерам (акцiонеру) мотивованого рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного Загальних зборiв;

28) прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї депозитарнiй установi;

29) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

30) призначення голови та секретаря Загальних зборiв;

31) скликання Загальних зборiв,

32) затвердження Повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження проекту порядку денного Загальних зборiв та порядку денного Загальних зборiв ;

33) прийняття рiшення про скликання або вiдмову в проведеннi позачергових Загальних зборiв;

34) направлення запиту про надання iнформацiї про перелiк акцiонерiв Товариства та iншої iнформацiї, необхiдної для проведення Загальних зборiв;

36) прийняття рiшення про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

37) подання на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв в разi неприйняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв та подання на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв питання про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; а також подання на вирiшення Загальними зборами акцiонерiв в разi неприйняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину iз заiнтересованiстю.

38) визначення перелiку iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам;

39) розгляд звернень та скарг акцiонерiв, вчинення вiдповiдних дiй по їх усуненню;

40) прийняття рiшення про затвердження та вiдкликання керiвникiв фiлiй , дочiрнiх пiдприємств та представництв;

41) органiзацiя й контроль виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв;

42) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;

43) прийняття рiшень з iнших питань, передбачених Положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради: 1) органiзовує роботу Наглядової ради; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; 3) вiдкриває Загальнi збори; 4) головує на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень 5) пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу 6) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цивiльно-правовим договором та Положенням про Наглядову раду. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА- Правлiння Товариства (ст.12. Статуту): До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом i законом. Голова та члени Правлiння зобов'язанi дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно, забезпечувати досягнення цiлей всiма можливими законними засобами i охорону iнтересiв Товариства, та не перевищувати своїх повноважень. Права та обов'язки членiв виконавчого органу визначаються цим статутом, Положенням про виконавчий орган , а також трудовим контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Вiд iменi Товариства трудовий контракт пiдписує голова Наглядової Ради. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язано надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства. З метою забезпечення проведення засiдань Наглядової посадовi особи i працiвники структурних пiдроздiлiв Товариства зобов'язанi вчасно надавати повну та достовiрну iнформацiю з питань порядку денного засiдань Наглядової ради , за окремими запитами членiв Наглядової ради, вiдповiдно з внутрiшнiми положеннями Товариства.

Правлiння Товариства, зокрема, приймає рiшення з питань: 1) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання; 2) затвердження планiв роботи Правлiння; 3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) прийняття рiшення про укладення правочинiв на суму , що не перевищує 10 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; 5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; 6) розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 7) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10% акцiй Товариства; 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу Товариства; 9) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства; 10) органiзацiя внутрiшнього контролю; 11) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово-господарської та виробни¬чої дiяльностi; 12) ведення облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства; 13) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв. 14) здiйснення iнших дiй, передбачених внутрiшнiми норма¬тивними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiоне¬рiв та Наглядової ради Товариства. До компетенцiї Правлiння також вiдноситься: 1) приймати рiшення про надання права головi Правлiння без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також затверджувати перелiк питань, що передаються до компетенцiї голови Правлiння, рiшення з яких голова Правлiння може приймати одноосiбно; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 4) керувати поточними справами Товариства; 5) вiдкривати та закривати рахунки в установах банкiв; 6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 7) видавати накази та розпорядження; 8) затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства; 9) погоджувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 10) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, 11) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; 12) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; 13) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; 14) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; 15) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; 16) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Виконавчий орган забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливий перiод. Голова Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих Правлiнням повноважень та несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї. Голова правлiння: 1) органiзовує роботу Правлiння; 2) скликає засiдання, визначає їхнiй порядок денний та головує на них; 3) забезпечує ведення та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння; 4) приймає рiшення з питань, якi переданi йому Правлiнням на особистий розгляд; 5) має право пiдпису фiнансово-господарських документiв, правочинiв та iнших документiв у разi надання йому таких повноважень Правлiнням Товариства; 6) має iншi права за рiшенням Правлiння.

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

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

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Гоцуляк Галина Петрiвна | 568 480 | 83,541 | 568 480 | 0 |
| **Усього** | 568 480 | 83,541 | 568 480 | 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** |
| Акцiї простi iменнi | 680 480 | 0,25 | Брати участь в управлiннi Товариством: а) право на участь та голосування на Загальних зборах акцiонерiв; б) право ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень на Загальних зборах акцiонерiв; в) право вимагати iнформацiю про включення акцiонера у перелiк осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв; г) право вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. Д) право вносити пропозицiї щодо нових кандидатiв до органiв Товариства; е) право бути обраним до складу органiв управлiння товариством або контролю за дiяльнiстю Товариства; iнтереси акцiонера у Наглядовiй радi може представляти його представник - фiзична особа; є) право оскаржувати до суду вiдмову у включеннi його пропозицiй до проекту порядку денного Загальних зборах акцiонерiв; ж) право надавати та вiдкликати довiренiсть (призначити, вiдкликати, замiнити представника) представнику (ам) акцiонера на участь у Загальних зборах акцiонерiв; з) право оскаржувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв; i) право подавати до суду позов визнання недiйсним правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, i вiдшкодування збиткiв та/або моральної шкоди. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає, до бiржового реєстру не включенi. |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить -427,2 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 170,1 тис. грн, непокритий збиток 1242,1 тис. грн. Додатковий капiтал 599,8 тис.грн., резервний капiтал 45,0 тис.грн. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 170120,00 грн., який подiлений на 680480 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна.  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.08.2010 | 48/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA 4000085104 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 680 480 | 170 120 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. |

**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 |
| 03.08.2010 | 48/02/1/10 | UA4000085104 | 680 480 | 170 120 | 568 480 | 112 000 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**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: | 216,3 | 167 | 0 | 0 | 216,3 | 167 |
|  будівлі та споруди | 152,3 | 136,7 | 0 | 0 | 152,3 | 136,7 |
|  машини та обладнання | 51,2 | 17,6 | 0 | 0 | 51,2 | 17,6 |
|  транспортні засоби | 12,8 | 12,7 | 0 | 0 | 12,8 | 12,7 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 216,3 | 167 | 0 | 0 | 216,3 | 167 |
| Опис | Термiни корисного використання груп основних засобiв: будiвлi та споруди - 20-80 рокiв; машини та обладнання - 12-15 рокiв; транспортнi засоби - 5-10 рокiв, iншi основнi засоби (iнструменти, прилади та iнвентар) - 4-10 рокiв. Термiн корисного використання основних засобiв може переглядатися щорiчно за наслiдками рiчної iнвентаризацiї. Основнi засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням. Обмежень на використання майна немає. Виробничих потужностей достатньо. Орендованi основнi засоби не використовуються.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 2262,0 тис.грн. Сума нарахованого зносу становить 2095 тис.грн., або 91% первiсної вартостi, ступiнь використання - 9%. В 2021 роцi нараховано амортизацiї 49,3 тис.грн: будiвлi та споруди 15,6 тис. грн., машини та обладнання - 33,6 тис.грн., транспортнi засоби 0,1 тис. грн. В 2021 роцi з балансу нiчого не знiмалось. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -427,2 | 277,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 170,1 | 170,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 170,1 | 170,1 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються. |

**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 | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 103,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 103,1 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2021 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має. В звiтному роцi кредитами банку товариство не користувалось. Станом на 31.12.2021 року до поточних зобов'язань на Пiдприємствi вiдносять:- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 751,0 тис. грн.- Кредиторська заборгованiсть щодо розрахункiв з бюджетом - 0 тис. грн., в тому числi: розрахунки з ПДВ - 0 тис. грн., - Розрахунки з оплати працi - 0 тис. грн.- Iншi поточнi зобов'язання - 352,1 тис. грн.Довгострокових зобов'язань Товариство не має. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, УКРАЇНА, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Не передбачено |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Не передбачено законодавством |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591 0404 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, УКРАЇНА, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, УКРАЇНА, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 484-49-67 |
| **Факс** | (044) 362-08-18 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору №Д-187 вiд 12.09.2019 р. |

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

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ" | **за ЄДРПОУ** | 00902240 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05120150010073669 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | **за КВЕД** | 33.12 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 12

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

**Адреса, телефон:** 22032, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, с. Уланiв, вул. Миру, 39, (04338)3-12-78

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 52 | 26 |
| Основні засоби | 1010 | 216,3 | 167 |
|  первісна вартість | 1011 | 2235,8 | 2262 |
|  знос | 1012 | (2019,5) | (2095) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 200 | 200 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 468,3 | 393 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 772,7 | 179 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 372,9 | 179 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0,4 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 25,9 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 4,1 | 103,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1,4 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 804,5 | 282,9 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 1272,8 | 675,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 170,1 | 170,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 599,8 | 599,8 |
| Резервний капітал | 1415 | 45 | 45 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -537,2 | -1242,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 277,7 | -427,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 751 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 0,4 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1,1 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 993,6 | 352,1 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 995,1 | 1103,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1272,8 | 675,9 |

Примітки: Станом на 31.12.2021 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить - 103,9 тис. грн.

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть на 31 грудня 2021 року становить 0 тис.грн. Станом на 31.12.2021 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 0 тис. грн.

Додатковий капiтал. До складу даної статтi Балансу Товариством включено iнший додатковий капiтал, основу якого складає дооцiнка (iндексацiя) основних засобiв. На дату Балансу iнший додатковий капiтал становить 599,8 тис. грн. Протягом 2021 року додатковий капiтал Пiдприємства не змiнювався.

Станом на 31.12.2021 року на Пiдприємствi облiковується резервний капiтал в сумi 45,0 тис. грн., що становить 26,46 % вiд Статутного капiталу, який створено вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв за рахунок нерозподiленого прибутку. Протягом 2021 року вiдрахувань до резервного капiталу не проводилось.

Станом на 31.12.2021 року вiдсутня заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях.

Валюта Балансу на звiтну дату складає 675,9 тис.грн.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2457,5 | 1873,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 39,4 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2457,5 | 1912,5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1646,7) | (1672,1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1515,7) | (717,6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3162,4) | (2389,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -704,9 | -477,2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -704,9 | -477,2 |

Примітки: Облiк фiнансових результатiв ведеться у вiдповiдностi з вимогами П (С) БО №3 "Звiт про фiнансовi результати" та вiдповiдає вимогам облiку доходiв i витрат згiдно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати". Фiнансовим результатом дiяльностi Товариства є отримання збитку у сумi 704,9 тис.грн.

Керівник Олiйник Валерiй Михайлович

Головний бухгалтер Шемета Людмила Теофилiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 12.05.2021 | 12.05.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |