

## Титульний аркуш

**23.05.2023**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **15**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Хрома Олена Назарівна

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01415967
- 4. Місцезнаходження .** 46008 м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0352 52-39-90, 25-44-85 0352 23-53-27
- 6. Адреса електронної пошти.** kotlomontaj01415967@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  
Протокол Наглядової ради №4 від 23.05.2023р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового**

ринку (у разі здійснення  
оприлюднення).

**9. Найменування,  
ідентифікаційний код  
юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи  
та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи,  
яка здійснює подання  
звітності та/або  
адміністративних даних до  
Національної комісії з  
цінних паперів та  
фондового ринку (у разі,  
якщо емітент не подає  
Інформацію до  
Національної комісії з  
цінних паперів та  
фондового ринку  
безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку  
України"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

**Річну інформацію  
розміщено на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку**

<http://kotlomontag.pat.ua/emitents/reports/year>

26.05.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до 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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<b>X</b>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
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 виникла 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. X

**Примітки :** Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не брало участі у створенні інших юридичних осіб. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, у зв'язку із тим, що рейтингова оцінка емітента або цінних паперів емітента не проводилась, через те, що підприємство не має державної частки, не є монополістом, не має стратегічного значення. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що:  
- на початок звітного року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи;  
- відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітент у звітному році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.  
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом року не було фактів накладення органами державної влади штрафних санкцій у звітному періоді.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки на кінець звітного періоду засновники не є акціонерами Товариства.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду не було фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не проводило емісії облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не здійснювало випуску інших цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не було фактів викупу власних акцій Товариством.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду судом чи іншим державним органом не було фактів накладення обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації, тому що для приватних акціонерних товариств дана форма не заповнюється.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, тому що в Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що Товариство не володіє інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Котломонтаж"
3. Дата проведення державної реєстрації	08.06.1994
4. Територія (область)	UA61040490010069060
5. Статутний капітал (грн.)	245634.48
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
<b>43.91</b>	<b>ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ</b>
<b>41.20</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	322313
3) IBAN	UA303223130000026002000021437
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н



## 18. Опис бізнесу

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

До складу товариства входять: адмінперсонал товариства та господарський відділ. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство немає. Організаційна структура товариства у звітному році не змінювалась. Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 19 осіб, позаштатних працівників, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу та працівників, які працюють за сумісництвом в товаристві немає. Фонд оплати праці у 2022 р. - 3140,4 тис.грн., збільшився у порівнянні із 2021 р. на 138,3 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці обумовлене підвищенням посадових окладів працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента здійснюється шляхом підвищення рівня оплати праці кваліфікованих кадрів. Цілі кадрової політики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності; - забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством; - раціональне використання кадрового потенціалу. Характеристика кадрової політики: - аспекти роботи з персоналом: набір персоналу - при ситуації дефіциту робочої сили; - адаптація персоналу - ефективна адаптація за рахунок високої згуртованості колективу; - мотивація і стимулювання - значна увага приділяється питанням мотивації (задоволення потреби у стабільності, безпеці, соціальному прийнятті) - високе почуття причетності, відповідальності за зміни.

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

Товариство не належить до будь-якої об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не надходило.

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

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності товариства здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 р. з наступними змінами, а також нормативно - правових актів про підприємницьку діяльність. Облікова політика на підприємстві проводиться відповідно до наказу

проведення бухгалтерського обліку та облікової політики в 2022 р. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим стандартам та нормативам.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу, яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, встановленого платником податку, але не менше мінімального строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 ПКУ, помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови та інших видів поліпшення та консервації.

Оцінкою бухгалтерського обліку запасів визнається їхнє конкретне найменування. Оцінку вибуття проводиться за методом ФІФО. Транспортні витрати, пов'язані з доставкою придбаних запасів відображаються у складі собівартості відповідних одиниць запасів, а у випадку неможливості віднесення таких витрат до конкретних одиниць запасів - нагромаджуються на окремому рахунку і розподіляються пропорційно до вартості вибутих запасів і суми залишку запасів на кінець звітного місяця. Переоцінку запасів до чистої вартості реалізації у відповідності з П(С)БО 9 "Запаси" проводяться на дату складення річної фінансової звітності. Фінансові інвестиції відображені у балансі ПрАТ "Котломонтаж" за справедливою ринковою вартістю. Змін в обліковій політиці не було.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основною діяльністю ПрАТ "Котломонтаж" є здача в оренду торгових місць та складських приміщень, вартість оренди конкретних торгових місць визначається шляхом множення площі торгового місця на планову ціну (за 2022 рік) 1 кв.м. - 215 грн/кв.м і на коефіцієнт, який залежить від розміщення торгового місця, його облаштування, виду товару, для якого призначено торгове місце. Дохід від реалізації послуг за 2022 рік 6068,3 тис грн. Так як основним видом діяльності є послуги (надання в оренду власного майна), то ПрАТ "Котломонтаж" дбає про збільшення кількості клієнтів (існує система знижок на торгові місця великої площі). Сфера, в якій працює Товариство (оренда приміщень та складів) є перспективною галуззю на даний момент в Україні. В планах є збільшення кількості торгових місць. Товариство здає в оренду торгові місця та складські приміщення на території України, тому експорту немає. В цих складних умовах ціллю діяльності підприємства є: одержання прибутку за рахунок найбільш повного задоволення потреб орендарів. Основні ринки збуту - м.Тернопіль. Основні клієнти - самозайняті фізичні особи-підприємці. Робота Товариства не залежить від сезонних змін. Основними конкурентами підприємства є ТОВ "Тріумф", ТОВ "ВІП-маркет" та Центральний ринок, які здійснюють аналогічні види діяльності. Ризиком діяльності є зменшення кількості орендарів. Підприємство приймає заходи, щодо захисту своєї діяльності шляхом підвищення якості, конкурентоспроможності своїх послуг. Сировина для життєдіяльності підприємства закуповуються із запасами на 2-3 тижні, в зв'язку з нестабільною ситуацією на ринках. Основними джерелами сировини є постачальники енергоносіїв та паливно-мастильних матеріалів, а саме енергетичні компанії України. Об'єм сировини необхідний для забезпечення життєдіяльності товариства доступний, проте ціни постійно зростають. Виконання "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища", дало можливість забезпечити всіх працівників засобами

індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, згідно нормативів, а для попередження профзахворювань, проведено медичні огляди, перевірка знань з охорони праці, на учбово - методичних курсах проводиться навчання працівників новим спеціальностям, підвищення кваліфікації. Товариство постійно вживає, заходи по підвищенню ефективності роботи, економному використанню матеріальних і трудових ресурсів, по пошуку внутрішніх резервів та залучених їх у роботу, недопущенню непродуктивних витрат. В структурі витрат найбільшу питому вагу займають матеріальні витрати, зокрема вартість технологічних витрат, заробітна плата з відрахуваннями та операційні витрати. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента, пов'язані із змінами кон'юнктури ринку, в якому діє емітент, суперечливістю існуючої системи оподаткування, недосконалістю та нестабільністю діючих норм господарчого законодавства, форс - мажорні обставини, котрі є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються емітентом. Крім того, Товариство має політичні та макроекономічні ризики: - податкове навантаження - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому; погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів, введенням воєнного стану на території України. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню орендарів та торгових місць, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань. Нових технологій та товарів Товариство у своїй роботі не впроваджувало. Перспективних планів розвитку у Товариства немає.

**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**

ОСНОВНІ ПРИДБАННЯ АБО ВІДЧУЖЕННЯ АКТИВІВ ЗА 5 РОКІВ:

- відчуження земельної ділянки площею 0,0819 га та будівлі площею 152,8 кв.м на загальну суму 428447 грн; земельної ділянки площею 0,0525 на суму 78750 грн. (2018 рік)

- відчуження земельної ділянки площею 0.0924га на суму 430493грн. (2021 рік)

Інших основних придбань або відчужень протягом останніх п'яти років не було. Значних придбань та інвестицій в найближчий час товариство не планує.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності зміни значних компонентів основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати пов'язані з ними, визнаються в балансовій вартості основних засобів як зміна об'єктів основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у ремонт понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Товариство не брало в оренду основних засобів. Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало значних правочинів щодо основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом і за 12 місяців 2022 року складає 158,4 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено згідно наказу Директора Товариства № 25 від 24.11.2022 р. станом на 1 грудня 2022 р. Переоцінка об'єктів основних

засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються в кінці кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. Способи утримання активів визначається комісією по основним засобам та відображається в картках обліку об'єктів основних засобів. Ступінь використання обладнання 87%. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства: м. Тернопіль, вул. М.Шептицького, 23. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство немає.

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

На діяльність емітента негативно впливає нестабільність чинного законодавства, великий податковий тиск, зменшення платоспроможності замовників послуг емітента, введення воєнного стану на території України. На фінансовий стан підприємства також впливає недосконалість податкового законодавства України, погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів. Також істотною проблемою в галузі та в діяльності товариства є низька платоспроможність покупців та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (війна, землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалість законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. На думку працівників Товариства, є велика залежність підприємства від законодавчих або економічних обмежень.

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

Політика щодо фінансування діяльності підприємства ґрунтується на засадах повного забезпечення своїх потреб за рахунок послуг, що надаються, робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по відмові від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань. Кредитами банку товариство не користувалося. Нагальної потреби в цьому не було, та й кредитна політика не на користь підприємства через високі процентні ставки.

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

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів товариство немає. Портфель замовлень на 2023 рік формується протягом року.

### **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)**

Впродовж наступних років планується вживання заходів щодо підвищення технічного рівня Товариства. Покращити фінансове становище передбачається за рахунок зменшення затрат, скорочення запасів та зменшення дебіторської заборгованості. На діяльність товариства в майбутньому можуть вплинути карантин, катаклізми, несприятлива політична ситуація, фінансова криза, які спонукатимуть до скорочення працівників, зростання цін на сировину та матеріали та збільшення витрат. Значний ріст площ оренди не передбачається. Фінансовий стан товариства - задовільний. Товариство планує відремонтувати деякі металеві кіоски, а також здати в оренду торгові місця які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних

постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є – загострення військових дій, що в подальшому переросло в повномасштабну війну між Російською Федерацією і Україною ( початок війни 24.02.2022 року) та економічні фактори.

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося.

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

Нарахування та сплата податків проводилась згідно чинного законодавства. Податковими пільгами Товариство не користується. Держзамовлень підприємство не отримувало. Зобов'язань за цінними паперами ПрАТ немає. Валютного рахунка Товариство немає. ПрАТ "Котломонтаж" до асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань підприємств не входить. Облігацій Товариство не емітувало. Інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки: станом на кінець 2020 року власний капітал товариства дорівнює 4033,8 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 3 666,3 тис грн., активи усього дорівнюють 4407,1 тис грн., дебіторська заборгованість складала 935,6 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 373,3 тис грн.; станом на кінець 2021 року власний капітал товариства дорівнює 4006,5 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 3639,0 тис грн., активи усього дорівнюють 4390,0 тис грн., дебіторська заборгованість складала 965,6 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 383,5 тис грн.; станом на кінець 2022 року власний капітал товариства дорівнює 4488,5 тис грн., нерозподілений прибуток дорівнює 4121,0 тис грн., активи усього дорівнюють 4810,6 тис грн., дебіторська заборгованість складала 928,9 тис. грн., довгострокові зобов'язання 0 тис. грн., поточні зобов'язання і забезпечення склали 322,1 тис грн.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	д/н	Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 40 акціонерів.
Наглядова рада Товариства	Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Голова Наглядової ради	Тарас Оксана Степанівна Мних Ольга Іванівна Карплюк Марія Михайлівна Лисак Любов Василівна Телега Наталія Михайлівна
Виконавчий орган	Директор	Хрома Олена Назарівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Хрома Олена Назарівна	1968	Вища	30	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Директор.	11.03.2022 три роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадовій особі виплачено 315 400,00 грн винагороди. В натуральній формі винагороди не виплачувались. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор Товариства.						
2	Член наглядової ради - головний бухгалтер, акціонерка	Тарас Оксана Степанівна	1979	Вища	21	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Бухгалтер-касир.	16.12.2022 три роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадова особа отримала винагороду, за виконання обов'язків головного бухгалтера в розмірі 273 680,00 грн. За виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагорода, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не займає. Посадову особу було призначено головним бухгалтером Товариства на підставі наказу директора №13-к від 31.03.2016 року на необмежений термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головного бухгалтера, члена Наглядової ради у товаристві.						
3	Член наглядової ради, акціонерка	Мних Ольга Іванівна	1981	Вища	18	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Старший менеджер	16.12.2022 три роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадова особа за виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший менеджер, менеджер з маркетингу, член Наглядової ради ПрАТ "Котломонтаж". Загальний стаж роботи - 18 років.						
4	Голова наглядової ради, акціонерка	Телега Наталія Михайлівна	1957	Вища	36	ПрАТ "Котломонтаж" 01415967 Комерційний директор	16.12.2022 три роки

Опис	Протягом звітнього періоду посадовій особі за виконання обов'язків Голови Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший інженер, заступник директора, комерційний директор ПрАТ "Котломонтаж". Загальний стаж роботи 36 років.						
5	Члена Наглядової ради, акціонерка	Карплюк Марія Михайлівна	1960	Середня	38	ТзОВ "Електроконтакт Україна" 35101874 монтер кабельного виробництва	16.12.2022 три роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадова особа за виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: листоноша УДППЗ "Укрпошта", монтер кабельного виробництва ТзОВ "Електроконтакт Україна". Загальний стаж роботи - 38 років.						
6	Член Наглядової ради, акціонерка	Лисак Любов Василівна	1968	вища	35	ФОП Лисак Л.В. 2502601302 самозайнята особа	16.12.2022 три роки
Опис	Протягом звітнього періоду посадовій особі за виконання обов'язків Члена Наглядової ради винагороди, в тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Посад на інших підприємствах не обіймає, особа зареєстрована як фізична особа - підприємець ФОП Лисак Л.В. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ФОП ЛИСАК Л.В. (код: 2502601302, місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Шашкевича). Загальний стаж роботи 35 років.						



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Хрома Олена Назарівна	0	0	0	0
Член наглядової ради - головний бухгалтер, акціонерка	Тарас Оксана Степанівна	358	0.26817082032	358	0
Член наглядової ради, акціонерка	Мних Ольга Іванівна	51208	38.35891443253	51208	0
Голова наглядової ради, акціонерка	Телега Наталія Михайлівна	51243	38.38513225016	51243	0
Член наглядової ради, акціонерка	Лисак Любов Василівна	5	0.00374540252	5	0
Член Наглядової ради, акціонерка	Карплюк Марія Михайлівна	40	0.02996322015	40	0

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

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

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду торгових місць. На всій території Товариства, яка призначена для торгівлі розташовані металеві кіоски та складські приміщення. Товариство планує відремонтувати деякі з них, а також здати в оренду торгові місця які є вільними. Товариство планує збільшити кількість рекламних постів в інтернеті, щоб привернути увагу, як орендарів так і покупців. Також правлінням розглядаються інші заходи для збільшення прибутковості Товариства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому є зниження платоспроможності населення, загальноекономічні негативні тенденції в країні. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, введення воєнного стану у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

В цілому результати роботи за минулий рік задовільні.

Станом на 31.12.2022 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2022 року збільшилися (на 9,12 %). Зміна активів відбулася за рахунок суттєвого:

- збільшення залишку грошових коштів.

Станом на 31.12.2022 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2022 року зменшилися до рівня 322,1 тис. грн., тобто на 61,4 тис. грн.

Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю.

Станом на 31.12.2022 р. у складі основних засобів не перебувають об'єкти, які знаходяться в заставі.

Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО.

Загальний розмір власного капіталу Товариства складає 4488,5 тис. грн., з яких - статутний капітал - 245,6 тис. грн., додатковий капітал - 60,5 тис. грн., резервний капітал - 61,4 тис. грн., нерозподілений прибуток - 4121,0 тис. грн.

Додатковий та резервний капітал ПрАТ "Котломонтаж" створено для покриття Товариством можливих збитків.

Статутний капітал розподілений на 133 497 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,84 грн. кожна. Усі акції, що складають статутний капітал Товариства, повністю сплачені акціонерами у встановленому законодавством України порядку.

Чистий прибуток на одну акцію за результатами діяльності 2022 року складає 3,61 грн., що на 1,19 грн. є меншим у порівнянні з попереднім роком, тобто чистий прибуток за 2022 рік складає 482,0 тис. грн.

За 2022 р. Товариством отримано від основної діяльності (операційна оренда активів) чистих доходів у сумі 6068,3 тис. грн.

Витрати Товариства за 2022 рік складають 5688,3 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та інші операційні витрати.

Рентабельність активів за 2022 рік становить 10,5 %.

Товариство перебувало у 2022 р. на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності - 3 група. При цьому, сплачувало єдиний податок за ставкою 5%, а з липня 2022 р. за ставкою 2% та не є платником податку на додану вартість.

### **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**

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості). Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Товариством створено резервний фонд та фонд для виплат за невикористані відпустки попередніх років. Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

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

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, внутрішнього положення "Про Наглядову раду" Товариства.

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

Товариство не користується Кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим Кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Товариства на фондових біржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті Кодекси не наводяться.



## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Будь-яка інша практика корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги 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**

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

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

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.12.2022	
Кворум зборів	81.776313	

<b>Опис</b>	<p>Перелік питань та результати їх :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</li><li>2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р.</li><li>3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</li><li>4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. Рішення: Прибуток отриманий за результатами діяльності 2021 року в сумі на 640,2 тис. грн направити виплату дивідендів. За підсумками звітнього 2021 року виплатити дивіденди в розмірі 800982 грн безпосередньо акціонерам.</li><li>5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради. Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради.</li><li>6. Обрання Голови та членів Наглядової ради. Рішення: До складу наглядової ради обрати:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Кандидат 1, акціонер - Телега Наталія Михайлівна - голова наглядової ради.</li><li>2. Кандидат 2, акціонер - Мних Ольга Іванівна - член наглядової ради.</li><li>3. Кандидат 3, акціонер - Карплюк Марія Михайлівна - член наглядової ради.</li><li>4. Кандидат 4, акціонер - Лисак Любов Василівна - член наглядової ради.</li><li>5. Кандидат 5, акціонер - Тарас Оксана Степанівна - член наглядової ради.</li></ol></li></ol> <p>Порядок денний сформований наглядовою радою Товариства. Осіб, що подавали пропозиції щодо питань порядку денного не було. Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.</p>
-------------	--

**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	Згідно Статуту товариства реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснює реєстратор, який призначається Наглядовою радою.	

**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	д/н	

**Які були 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	Позачергові збори не скликалися.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не скликалися.	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : д/н**

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Мних Ольга Іванівна		X	<p>До повноважень Члена Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;</li> <li>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;</li> <li>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;</li> <li>10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</li> <li>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;</li> <li>12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;</li> </ol>

		<p>13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;</p> <p>14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;</p> <p>17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;</p> <p>18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;</p> <p>20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>24) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;</p>
--	--	---

			<p>25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;</p> <p>26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством;</p> <p>27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;</p> <p>28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;</p> <p>29) затвердження внутрішніх документів Товариства;</p> <p>30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;</p> <p>31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
Телега Наталія Михайлівна		X	<p>До повноважень Члена Наглядової ради належить:</p> <p>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p>

		<p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;</p> <p>10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;</p> <p>13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;</p> <p>14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;</p> <p>17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;</p> <p>18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;</p> <p>20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;</p>
--	--	---



		<p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>24) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;</p> <p>25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;</p> <p>26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,</p> <p>27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;</p> <p>28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;</p> <p>29) затвердження внутрішніх документів Товариства;</p> <p>30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;</p> <p>31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p> <p>Повноваження Голови Наглядової ради:</p> <p>1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;</p> <p>2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>3) відкриває Загальні збори;</p>
--	--	---

			<p>4) організовує обрання секретаря Загальних зборів;</p> <p>5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;</p> <p>6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами Правління Товариства.</p>
Тарас Оксана Степанівна		X	<p>До повноважень Члена Наглядової ради належить:</p> <p>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;</p> <p>10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від</p>

		<p>виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;</p> <p>13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;</p> <p>14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;</p> <p>17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;</p> <p>18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;</p> <p>20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження</p>
--	--	--

			<p>умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>24) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;</p> <p>25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;</p> <p>26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,</p> <p>27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;</p> <p>28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;</p> <p>29) затвердження внутрішніх документів Товариства;</p> <p>30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;</p> <p>31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
Карплюк Марія Михайлівна		X	<p>До повноважень Члена Наглядової ради належить:</p> <p>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p>

		<p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;</p> <p>10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;</p> <p>13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;</p> <p>14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;</p> <p>17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;</p> <p>18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;</p> <p>20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека</p>
--	--	---

			<p>тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>24) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;</p> <p>25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;</p> <p>26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,</p> <p>27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;</p> <p>28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;</p> <p>29) затвердження внутрішніх документів Товариства;</p> <p>30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;</p> <p>31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
Лисак Любов Василівна		Х	<p>До повноважень Члена Наглядової ради належить:</p> <p>1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;</p>

		<p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;</p> <p>10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;</p> <p>13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;</p> <p>14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;</p> <p>16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;</p> <p>17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних</p>
--	--	--

		<p>осіб та участь Товариства у господарських товариствах;</p> <p>18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;</p> <p>20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства, прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>24) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;</p> <p>25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;</p> <p>26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,</p> <p>27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;</p> <p>28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;</p> <p>29) затвердження внутрішніх документів Товариства;</p>
--	--	---



		<p>30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;</p> <p>31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.</p>
--	--	---

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протягом 2022 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом ПрАТ "Котломонтаж", а також керувалась вимогами чинного законодавства України. На засідання Наглядової ради запрошувався та був присутній Директор Товариства.

Протягом звітного року Наглядовою радою розглядалися наступні питання: організації скликання і проведення річних загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, порядку виплати дивідендів, затвердження річної регульованої інформації, про припинення повноважень та обрання директора Товариства, затвердження штатних розписів, а також затвердження орендної плати на торгові місця на ринку ПрАТ "Котломонтаж".

Таким чином, протягом 2022 року Наглядовою радою Товариства вживались заходи направлені на захист інтересів акціонерів Товариства; забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до чинного законодавства України та прийняття відповідних рішень з питань обов'язкових для розгляду на загальних зборах.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Наглядова рада складається з 5 осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь посадові особи Товариства та інші визначені нею особи. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання. Наглядова рада є компетентною, ефективною та кваліфікованою у сфері господарської діяльності Товариства. У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	д/н		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Комітетів у товаристві не створено.

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів у товаристві не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком.

**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 (запишіть)   д/н		

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)   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   д/н		

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Директор - Хрома Олена Назарівна</p>	<p>До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</p> <p style="text-align: center;">Директор має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)здійснювати оперативне ( поточне) управління діяльністю Товариства;</li> <li>2)в межах, встановлених цим Статутом, приймати рішення, видавати накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства;</li> <li>3)забезпечувати виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>4)без доручення діяти від імені товариства, представляти його в усіх державних та судових органах, в установах, організаціях, підприємствах, перед іншими юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами, в Україні та за її межами;</li> <li>5) укладати від імені товариства договори;</li> <li>6) вчиняти будь-які дії щодо відкриття та/або закриття рахунків Товариства, а також управління ними, у будь-яких банках або інших фінансових установах;</li> <li>7)організувати кадрову роботу, приймати на роботу, звільняти з роботи працівників Товариства та накладати на них стягнення згідно чинного законодавства України, підписувати договори з працівниками.</li> </ol>

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</b></p>	<p>Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Директором одноосібно, та на підставі рішень видає накази. Протягом року Директором були підписані накази по управлінню кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. Завдяки плідній співпраці Директора та колективу Товариство у звітному періоді отримало прибуток від своєї діяльності.</p>
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Оцінка роботи Виконавчого органу не проводилась, оскільки емітент не є публічним акціонерним товариством чи банком.</p>

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, та чотири члени Наглядової ради. Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Виконавчий орган відповідає за поточну діяльність Товариства. Обирається Наглядовою радою Товариства, терміном на 3 роки.

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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

З метою ефективної діяльності та дотримання законодавчих актів Директором Приватного акціонерного товариства "Котломонтаж" вживаються заходи спрямовані на забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

До процедур контролю належать:

- візування документів і контроль за документами (санкціонування);
- перевірка результатів діяльності;
- перевірка арифметичної точності записів;
- обробка інформації;
- фізичний контроль;
- обмеження прямого фізичного доступу до активів та записів;
- розмежування обов'язків.

Процедури контролю проводяться працівниками компанії ( адміністрацією).

**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	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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)   Положення про конфіденційну інформацію.		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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 (вказати)	д/н	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (вказати)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Мних Ольга Іванівна	д/н	38.3589144
2	Мних Богдан Миколайович	д/н	12.834745
3	Телега Наталія Михайлівна	д/н	38.3851323



**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
1	2	3	4
133497	7881	<p>Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента</p>	12.10.2014
<b>Опис</b>	Станом на 31.12.2022 року акціонери, які є власниками 7881 штук простих іменних акцій не уклали договори з депозитарною установою.		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду та звільняються з посади у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Обрання та припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства у порядку кумулятивного голосування (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Повноваження Голови та члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений ними у будь-який момент часу.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження Голови або члена Наглядової ради припиняються:

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

З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які зареєструвалися для участі у засіданні. Головний бухгалтер призначається згідно наказу Директора Товариства на безстроковий термін.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при прийнятті нею рішення. До повноважень Наглядової ради належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного та квартальних бюджетів Товариства та змін до них, інвестиційних проектів, бізнес-планів, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження штатних розписів;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, Директора ринку;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директорами, встановлення розміру їх винагород;
- 10) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства, Директора ринку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;
- 12) обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстратора для реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб та участь Товариства у господарських товариствах;
- 18) вирішення питань про приєднання до іншого господарського товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання ;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю ;
- 20) попереднє погодження умов всіх правочинів, незалежно від вартості, щодо розпорядження (відчуження, застава, іпотека тощо) об'єктами нерухомого майна, що належать Товариству;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання оферти акціонерам відповідно до діючого законодавства;
- 25) здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Ради товариства;
- 26) аналіз дій Директора Товариства щодо управління Товариством,
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснення до них;
- 28) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства;
- 29) затвердження внутрішніх документів Товариства;
- 30) прийняття рішення про зміну місцезнаходження;
- 31) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

До компетенції Директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та Статутом, або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства в межах встановлених статутом і законом.

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера належить ведення бухгалтерського та податкового обліку, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, забезпечення складання фінансової та податкової звітності. Відповідає за повноту, достовірність фінансової та податкової звітності

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;
- 3) вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- 4) проводити необхідні консультації та отримувати відповідні узгодження з органами управління Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 5) розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів) та дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) у межах своєї компетенції забезпечувати збереження інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та таємної);
- 7) вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення комерційної таємниці, конфіденційної чи таємної інформації Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) надавати інформацію з обмеженим доступом лише тим особам, які мають право на її отримання;
- 9) при наданні інформації з обмеженим доступом іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам вживати відповідних заходів щодо попередження їх про конфіденційний чи таємний характер даної інформації;
- 10) на вимогу аудитора надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 11) утримуватися від дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства;
- 12) вживати відповідних заходів, щоб не бути залежним від осіб, які можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигідне розкриття інформації з обмеженим доступом;
- 13) у межах своєї компетенції забезпечувати відповідність документів та рішень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управління, до складу якого входить посадова особа, внутрішнім документам Товариства;
- 14) повідомляти органи управління Товариства про виявлені недоліки в роботі Товариства, що стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
- 15) Виконувати інші обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу управління.

Посадові особи Товариства не мають права:

- 1) здійснювати дії, що суперечать чи не відповідають інтересам Товариства;
- 2) вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних Зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних Зборах Товариства;
- 3) бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах Товариства.
- 4) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) від юридичних та фізичних осіб за вплив на прийняття відповідного рішення органами управління Товариства або за використання інформації з обмеженим доступом;
- 5) отримувати подарунки або послуги від осіб, для яких дана посадова особа є керівником, за винятком знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності, а також сувенірів при проведенні протокольних та інших офіційних заходів;
- 6) використовувати з особистою або іншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язків, робоче приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно, надане посадовій особі Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язків відповідно до укладеного з цією посадовою особою договору;
- 7) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) відмовляти фізичним та юридичним особам у доступі до інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовірну чи неповну інформацію;
- 9) використовувати не передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна Товариства;
- 10) використовувати чи допускати використання в інших цілях, крім тих, що передбачені Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
  - о майнових та немайнових прав Товариства;
  - о ділових зв'язків Товариства;
  - о інформації про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному оприлюдненню;
  - о будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.

**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.**

Згідно ч.3 ст. 127 закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до розкриття думки аудитора не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мних Ольга Іванівна			51208	38.35891443253	51208	0
Мних Богдан Миколайович			17134	12.83474535008	17134	0
Телега Наталія Михайлівна			51243	38.38513225016	51243	0
<b>Усього</b>			119585	89.57879203278	119585	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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	133497	1.84	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством;</li> <li>2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень;</li> <li>3) отримувати дивіденди;</li> <li>4) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів, інших органів управління Товариством;</li> <li>2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю;</li> <li>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> </ol> </li></ol>	<p>Публічна пропозиція відсутня, здійснювалося приватне розміщення акцій. Акції товариства не допущені до торгів на жодній фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>4) нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством Акцій пропорційно частці, належних їм Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p> <p>Акціонери мають переважне право на придбання Акцій, що пропонуються іншими Акціонерами до продажу третій особі.</p>	
Примітки	д/н			



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.01.2011	2/19/1/11	Тернопільське ТУ ДКЦПФР	UA4000171748	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	1.84	133497	245634.48	100.000000000 000
<b>Опис</b>	Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Цінні папери на організаційно - оформлених ринках не продавалися. Фактів лістингу / делістингу/ цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. На загальних зборах акціонерів 30.10.2010р. прийнято рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Дата реєстрації випуску іменних цінних паперів в бездокументарній формі існування 13.01.2011р. Додаткового розміщення простих іменних акцій у звітному періоді товариство не проводило.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Мних Ольга Іванівна	51208	38.35891443253	51208	0
Телега Наталія Михайлівна	51243	38.38513225016	51243	0
Тарас Оксана Степанівна	358	0.26817082032	358	0
Когут Олег Володимирович	354	0.2651744983	354	0
<b>Усього</b>	<b>103163</b>	<b>77.27739200131</b>	<b>103163</b>	<b>0</b>

**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
13.01.2011	2/19/1/11	UA4000171748	133497	245634.48	125616	0	0
<b>Опис</b>	Згідно Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України": цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.			800982	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн			6	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн				
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	23.12.2022	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	11.01.2023	д/н
Спосіб виплати дивідендів			Безпосередньо акціонерам.	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	<p>Рішення про виплату дивідендів за 2021 р. прийнято загальними зборами акціонерів 12.12.2022 р. Перелік акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, складено станом на 11.01.2023 р, згідно рішення Наглядової ради від 23.12.2022 року (Протокол №6 від 23.12.2022 р.), тому дивіденди у звітному періоді не виплачувались. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення виплачувати дивіденди безпосередньо акціонерам. Виплата буде здійснюватись всією сумою, строк виплати - до 12.06.2023 р..</p> <p>За підсумками звітного 2022 р. загальні збори акціонерів не приймали рішення про виплату дивідендів .</p>			

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	1904.200	1759.700	0.000	0.000	1904.200	1759.700
- будівлі та споруди	522.600	493.200	0.000	0.000	522.600	493.200
- машини та обладнання	13.300	11.900	0.000	0.000	13.300	11.900
- транспортні засоби	607.200	506.300	0.000	0.000	607.200	506.300
- земельні ділянки	652.600	652.600	0.000	0.000	652.600	652.600
- інші	108.500	95.700	0.000	0.000	108.500	95.700
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>1904.200</b>	<b>1759.700</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1904.200</b>	<b>1759.700</b>

**Пояснення:** Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2022 р. - 4371,5 тис.грн, станом на 31.12.2022 р. - 4360,7 тис.грн., тобто зменшилася на 10,8 тис.грн. Залишкова вартість на 31.12.2022 р. - 1759,7 тис.грн., на 01.01.2022 р. - 1904,2 тис.грн. Знос на початок 2022 р. - 2467,3 тис.грн., що складає 56,44 % до первісної вартості, знос на кінець 2022 р. - 2601,0 тис. грн., що складає 59,65% до первісної вартості. Ступінь використання основних засобів 87%. Вартість основних засобів зменшилась за рахунок зносу. Майно товариства в заставі не перебуває. Обмежень на використання майна немає. Основних засобів не виробничого характеру немає. Терміни та умови користування основними засобами: товариство має основні засоби за місцем свого знаходження, термін використання основних засобів визначається комісією по основних засобах та відображається в картках обліку об'єктів основних засобів. Строки використання основних засобів:  
-будівлі, споруди, передаванні засоби від 10 років;  
- машини, обладнання, транспортні засоби від 5 років;  
- інструменти, прилади, інвентар від 4 років;  
- багаторічні насадження від 10 років.

За збереження основних засобів відповідає матеріально - відповідальна особа. Основні засоби використовуються в нормальних умовах. Переоцінка основних засобів не проводилася.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4488.5	4006.5
Статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	245.6	245.6
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(4488.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(245.600 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	30.30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	291.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	322.10	X	X
<b>Опис</b>	Податкові зобов'язання складають 30,3 тис.грн. Інші зобов'язання складають 291,8 тис.грн.(в.т.ч. перед цільовими фондами 17,1 тис.грн, зобов'язання перед робітниками і службовцями по виплаті заробітної плати 129,5 тис.грн., за послуги 122,8 тис.грн., кредиторська заборгованість за товарами 22,4 тис.грн.).			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк "
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09807862
<b>Місцезнаходження</b>	79026 д/н м.Львів вул. Сахарова, 78
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286595
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(032)297-23-12
<b>Факс</b>	(032)297-23-12
<b>Вид діяльності</b>	Провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, тел./факс (032) 297-23-12 / 297-23-12) здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії АЕ № 286595 виданої НКЦПФР 10.10.2013 р. (термін дії з 12.10.2013 необмежений). Депозитарна установа надає послуги згідно договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власникам № 6-Р від 01.12.2015 р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 д/н м.Київ вул. Тропініна, буд.7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення №2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)591-04-04
<b>Факс</b>	(044)591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-4018 від 25.02.2014р. Національний депозитарій надає послуги Товариству по обслуговуванню випуску цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM



<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає інформаційні послуги на фондовому ринку: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; (свідоцтво DR/00001/APA) - діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР (свідоцтво DR/00002/ARM).

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Котломонтаж"  
 Територія ТЕРНОПІЛЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  
 Середня кількість працівників 19  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 46008 м.Тернопіль вул. Митрополита Шептицького, 23  
0352 52-39-90, 25-44-85

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КАТОТТГ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2023	01	01
01415967		
UA61040490010069060		
111		
68.20		

### 1. Баланс на "31" грудня 2022 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	( -- )	( -- )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1.0	1.0
Основні засоби:	1010	1904.2	1759.7
первісна вартість	1011	4371.5	4360.7
знос	1012	( 2467.3 )	( 2601.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1905.2	1760.7
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	60.4	87.3
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	76.8	70.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.2	15.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	887.6	843.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1458.8	2033.7
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2484.8	3049.9
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	4390.0	4810.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	245.6	245.6
Додатковий капітал	1410	60.5	60.5
Резервний капітал	1415	61.4	61.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3639.0	4121.0
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	4006.5	4488.5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	20.3	22.4
розрахунками з бюджетом	1620	85.5	30.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	27.6	17.1
розрахунками з оплати праці	1630	95.1	129.5
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	155.0	122.8
<b>Усього за розділом III</b>	1695	383.5	322.1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	4390.0	4810.6

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2022 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
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	6068.3	5691.3
Інші операційні доходи	2120	0.1	31.6
Інші доходи	2240	101.9	584.9
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	6170.3	6307.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2249.9 )	( 2310.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 3438.4 )	( 3273.6 )
Інші витрати	2270	( -- )	( 83.2 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 5688.3 )	( 5667.6 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	482.0	640.2
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	482.0	640.2

д/н

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Хрома Олена Назарівна**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Тарас Оксана Степанівна**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Товариства, Хрома Олена Назарівна, повідомляє, про те, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.03.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента