**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 27.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Малюта Сергiй Васильович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03326920

4. Місцезнаходження: 21022, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м.Вiнниця, Айвазовського,4-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)66-46-43, (0432)67-03-84

6. Адреса електронної пошти: ozzbvik@meta.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.12.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк (протокол засiдання Наглядової ради)

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://zavodzbvk.pat.ua/emitents/reports/year | 27.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  До складу рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  2. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.  3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  4. Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку.  5. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента- емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  6. Iнформацiя про судовi справи емiтента - емiтент не має судових справ.  7. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi - у звiтному перiодi штрафнi санкцiї на емiтента не накладалися.  8. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  9. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента вiдсутня у зв'язку iз тим, що засновником був Фонд державного майна, який станом на 31.12.2021р. акцiями не володiє.  10. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню вiдсутня, за звiтний перiод змiн не було.  11. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  12. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"  13. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.  14. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв.  15. Похiдних цiнних паперiв емiтента не має.  16. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"  17. Придбання власних акцiй емiтентом на протязi звiтного перiоду не вiдбувалося.  18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку iз тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.  20. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена.  21. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувалися та не виплачувалися.  22. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  23. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть не подається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  24. Рiчна фiнансова звiтнiсть не пiдтверджується аудитором (аудиторською фiрмою) вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  25. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  26. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається вiдповiдно до п.5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  27. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) емiтента - не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  28. Iнформацiї про будь - якi договори та/або правочини, умовою яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не має, у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.  29.Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  30. Особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй"

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

ПрАТ "ОЗ ЗБВiК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

15.11.1995

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

222587,97

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

0

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

0

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

78

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

23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання

25.11 - Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "ОТП-Банк" м.Вiнниця, МФО 300528

2) IBAN

UA883005280000026003001370501

3) поточний рахунок

UA883005280000026003001370501

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв" засновано вiдповiдно до рiшення №244 вiд 15.11.1995 р. виконавчого комiтету Замостянського райвиконкому м. Вiнницi за погодженням з регiональним вiддiленням Фонду Державного майна по Вiнницькiй областi. Свiдоцтво про державну реєстрацiю було перереєстровано 9.06.2010 р. за № 11741050006002637. Згiдно Статуту товариства, засновниками є колектив працiвникiв заводу залiзобетонних виробiв та конструкцiй та громадян України, якi пiдписали Установчу угоду вiд 31.10.1995 року про створення ВАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" та викупили державне майно згiдно договору купiвлi-продажу №104 вiд 04.02.1995 року.

Органiзацiйна структура емiтента - ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" складається iз наступних пiдроздiлiв: - формувальна дiльниця, - арматурна дiльниця, - транспортна дiльниця, - вiддiл головного механiка, - вiддiл головного енергетика, - бетонозмiшувальний вузол.

Пiдприємство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2021 р. не має та не створювало. Суттєвi зрушення в розвитку на 2022 р не плануються, тому що пiдприємство працює не ритмiчно та знаходиться у скрутному фiнансовому становищi.

Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємствам у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осбi) - 69

Середня чисельнiсть позаштаних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0

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

Фонд оплати працi - 7599 тис.грн

Змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року (тис.грн.) - зменшення на 642 тис.грн.

Кадрова програма пiдприємства спрямована на постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Програми по розвитку персоналу включають як вiдвiдування спецiалiзованих виставок, семiнарiв, так и спецiальнi курси пiдвищення квалiфiкацiї. Робiтники усiх робочих професiй проходять на пiдприємствi стажування, за кожним прийнятим на роботу працiвником наказом по пiдприємству закрiплюється досвiдчений робiтник з вищою квалiфiкацiєю. Пiсля стажування та атестацiї робiтники допускаються до самостiйної працi. По пiдготовцi та залученню на пiдприємство спецiалiстiв кожний рiк з вищими учбовими закладами мiста укладаються договори на проходження практики студентiв, надаються вакансiї на працевлаштування. Кадрова програма включає:

1. Органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Для бухгалтерiї виписуються журнали "Все про бухгалтерський облiк" та "Фiнанси i податки".

2. Створення умов працi: створення безпечних умов для працi спiвробiтникiв.

3. Проведення навчальних робiт з пожежної безпецi та охорони працi

4. Соцiальний розвиток: органiзацiя медичного обслуговування.

Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування: в пенсiйний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю; на випадок безробiття; нещасний випадок на виробництвi. Чим забезпечує робочим право на:

- державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата);

- оплату лiкарняних листiв; - виплату пособiй з безробiття;

- виплату пособiй при нещасних випадках на виробництвi i т. iн.

Робiтникам надаються щорiчна вiдпустка, а також додатковi днi до вiдпуски за шкiдливi умови працi, за ненормований робочий день, за особливий характер працi. Робiтникам, якi проходять навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, надаються додатковi вiдпустки для навчання. Товариство має право залучати для роботи українських та iноземних спецiалiстiв. В необхiдних випадках, для виконання конкретних робiт i послуг залучати громадян, виробничi, творчi та iншi колективи на основi строкових трудових та цивiльно-правових договорiв. Фiзична особа, iз якою Товариство уклало трудовий договiр (контракт) протягом термiну його дiї, є працiвником Товариства. Особи, якi своєю працею беруть участь у дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звiльнення працiвникiв, їх основнi обов'язки, робочий час та час вiдпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостiйно розробляє i затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати працi i встановлює форми, системи i розмiри оплати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв. Розмiр заробiтної плати працiвника визначається трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до законодавства України.

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

АТ в асоцiацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Фiлiй та представництв не має та не створювало.

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

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариством не проводиться.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог П(С)БО № 1 та iнших нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та достовiрно. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Рiчна iнвентаризацiя проводилась згiдно вимог чинного законодавства.

Нарахування амортизацiї проводяться згiдно П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та податкового законодавства.

Метод оцiнки вартостi та облiк запасiв ведеться згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".

Облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi вiдсутнiй, тому що вiдсутнi фiнансовi iнвестицiї.

Вiдображення сум податку на додану вартiсть ведеться згiдно чинного законодавства.

Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдображається згiдно П(С)БО № 9 "Запаси".

Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Дохiд визначений та про класифiкований згiдно П(С)БО №15. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу.

Витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї пiдприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням товарiв та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставцi на пiдприємство та iншими витратами на пiдготовку товарiв до продажу.

Доходи визначенi та про класифiковано достовiрно згiдно П(С)БО № 15.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї та товарiв здiйснюється згiдно чинного законодавства.

Розрахунки фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результатiв вiд її реалiзацiї ведуться згiдно вимог законодавства. Облiк iншої реалiзацiї та її структура вiдповiдає законодавству.

Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згiдно з чинним законодавством.

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

Основнi види продукцiї або послуги, що їх виробляє чи надає емiтент: Панелi перекриття; Блоки фундаментнi; Перемички; Фундаментнi подушки; Бетон та розчин.

У 2021 роцi вироблено бетону на суму 23588,5 тис.грн., залiзобетону на суму 54463,3 тис.грн., арматури на суму 75,9 тис.грн.

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. Перспективним є виготовлення кiлець каналiзацiйних, плит СПР, та аеродромних плит ПДН.

Залежнiсть вiд сезонних змiн: Ступiнь залежностi значна - емiтент зазнає великих фiнансових втрат у мiжсезоння так як виробничi витрати ростуть а попит на продукцiю падає, що призводить до неефективної роботи пiдприємства саме в зимовий перiод.

Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: Основними клiєнтами пiдприємства є мiсцевi будiвельнi компанiї та приватнi особи.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва i ринкiв збуту: Пiдвищення цiн на енергоносiї та матерiали, низька платоспроможнiсть житлового та промислового будiвництва. Для освоєння нових ринкiв збуту емiтент проводить вiдповiднi рекламнi компанiї, також пiдприємство впроваджує новi технологiї для розширення виробництва.

Про канали збуту i методи продажу, якi використовує емiтент: Емiтент реалiзую свою продукцiю споживачам на пряму - без посередникiв.

Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Деякi матерiали пiдприємство закуповує у мiсцевих постачальникiв (щебень, вiдсiв), а деякi у пiдприємств з iнших регiонiв (цемент, пiсок); динамiку цiн прогнозувати неможливо - так як постачальники змiнюють цiни непрогнозовано пiд дiєю як об'єктивнiих так i суб'єктивних факторiв.

Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: За останнiй рiк прослiдковується тенденцiя до зкорочення обсягiв будiвельних робiт в будiвельнiй галузi - що вiдповiдно впливає на скорочення обсягiв виробництва емiтента. На даний час пiдприємство не впроваджує новi технологiї а провадить модернiзацiю iснуючих. Пiдприємство не змiнило свого положення на ринку.

Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Основнi конкуренти емiтента в галузi виробництва залiзобетонних виробiв i конструкцiй: ТОВ "Подiлля залiзобетон" м. Вiнниця; ВАТ "Гнiванський завод спецзалiзобетон"; Ладижинський КП "Буддеталь". Пiдприємство не має особливостей в продукцiї, якi б корiнним чином вiдрiзнялись вiд аналогiв конкурентiв.

Перспективнi плани розвитку емiтента: Оновлення основних засобiв пiдприємства, розширення ринкiв збуту та пiдвищення власної конкурентоспроможностi за рахунок енергозберiгаючих технологiй.

Основнi постачальники сировини та матерiалiв для виробництва готової продукцiї:

1. ТОВ "Гнiванський гранiтний карєр" (код за ЄДРПОУ 35558713) - щебiнь, вiдсiв.

2. ПАТ "Арселор Мiттал Кривий Рiг" (код за ЄДРПОУ 24432974) - арматурний прокат

3. ТОВ "БУДМОНТАЖ ЗБВIК" (код за ЄДРПОУ 35527011) - дрiт

4. ТОВ "Зодчий" (код за ЄДРПОУ 13331945) - цемент

5. ТОВ "АВ Метал груп" (код за ЄДРПОУ 36441934) - арматурний прокат, дрiт, кутник, швелер.

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

За попереднi п'ять рокiв на пiдприємствi пройшло вiдчудження об'єктiв основних засобiв на загальну суму 8517 тис.грн - це обладнання яке не приймало безпосередньої участi у створенi кiнцевого продукту, проте одержанi, реальнi грошовi кошти були направленi на придбання обладнання на сумму 590 тис.грн. Це дасть змогу економити кошти на опаленi офiсних та побутових примiщень. Залишок коштiв пiшов на поповнення оборотних фондiв та проведення капiтальних ремонтiв.

В 2019 роцi було проведено модернiзацiю котельнi на суму 83.0 тис. грн. Надiйшло за 2019 рiк: Машин та обладнання на суму 36.0 тис. грн. Вибуло за 2019 рiк: Машини та обладнання 7 тис.грн.

У 2020 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

У 2021 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

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

На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), залишкова вартiсть яких складає 1448 тис.грн.

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 6589 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 73%, ступiнь використання - 27%.

В орендних вiдносинах емiтент не перебуває. Обмежень у використаннi майном емiтент не має. Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: м.Вiнниця вул. Айвазовського,4. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства протягом звiтного 2021 р. не виникали. Для зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi постiйно проводиться технiчний огляд основних засобiв. З метою запобiгання перевищенню встановлених граничнодопустимих норм викидiв в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiд виробництва, на пiдприємствi проводиться модернiзацiя технологiчного устаткування.

У 2022 роцi Товариство планує працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем, продовжувати реконструкцiю пiдприємства, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, а також збiльшити капiталовкладення на модернiзацiю виробництва, рацiонально та ефективно використовувати його потужностi, закуповувати i запроваджувати новiтнi технологiї та прогресивне обладнання.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї. Також на дiяльнiсть пiдприємства суттєво впливають сезоннi змiни, зважаючи на велику собiвартiсть виконання робiт у зимовий перiод. У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари.

Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем: постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня; нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi висока; знос рухомого складу - ступiнь залежностi середня; низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi середня; погоднi умови - ступiнь залежностi середня.

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

Вiдповiдно обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - товариство веде свою дiяльнiсть виключно за рахунок власних коштiв на основi самофiнансування та самоокупностi. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - для успiшної дiяльностi товариства власних обiгових коштiв недостатньо. Можливими шляхами покращення лiквiдностi товариства є - отримання кредитування на льготних умовах, залучення iнвестицiй та отримання вiд замовникiв попередньої оплати перед виконанням договiрних зобов'язань. Для покращення фiнансового становища товариства протягом 2021 р. незалежнi фахiвцi, консультанти та спецiалiсти не залучались.

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

На кiнець року укладених та не виконаних договорiв Товариство не має.

**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)**

В 2022 роцi планується продовжити капiтальне переоснащення бетонозмiшувального та розчинного вузлiв. Пiдприємство планує провести капiтальний ремонт пiдкранових колiй на четвертому полiгонi формувальної дiльницi, облаштувати пiдлогу складу другого полiгону, продовжити благоустрiй територiї пiдприємства (асфальтування). Також iснує проблема нагрiву води для виготовлення бетону у зимовий перiод. Значної реконструкцiї потребує комплекс прийому та перевалки цементу - в умовах високих цiн на цемент - недосконала система призводить до значних втрат останнього. Iснує нагальна потреба у впровадженi системи з прийому, пiдготовки та дозування хiмдобавок - що дасть змогу пiдвищити якiсть бетонних сумiшей. Товариство планує плiдно працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, має цiль - насичення ринку продукцiєю, товарами, послугами , а також отримання прибутку i задоволення економiчних та соцiальних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв пiдприємства.

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

Товариством полiтика щодо дослiджень та розробок не проводилась, витрати на дослiдження та розробки за звiтний рiк також не здiйснювалися.

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

Iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента товариство не володiє.

Аналiтична довiдка про господарську дiяльнiсть за останнi три роки (тис.грн):

2019 р. 2020 р. 2021 р.

Необоротнi активи: 4923; 3860; 3819;

Оборотнi активи: 29968; 27788; 34336,2;

Власний капiтал: 21084,1; 18442; 14195,8;

Поточнi зобов'язання: 13807,5; 13205; 23242,7;

Чистий прибуток(Збиток): 962,8; -2208; -3128,6;

Пiдприємство працює не стабiльно.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової Ради, комiтети не створювалися | Голова Налядової ради - акцiонер Малюта Марк Сергiйович  Член Наглядової ради - акцiонер Малюта Олена Маркiвна  Член Наглядової ради - акцiонер Гiренко Галина Йосипiвна |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган правлiння | Голова правлiння Малюта Сергiй Васильович  Член правлiння, заступник Голови Правлiння Малюта Денис Сергiйович  Член правлiння, головний бухгалтер Венглiнський Михайло Михайлович |
| Ревiзор | Ревiзор | Коломiєць Петро Миколайович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Малюта Сергiй Васильович | 1960 | Вiнницький будiвельний технiкум, технiк-будiвельник | 46 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй", 03326920, Голова правлiння | 24.05.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi 5 рокiв - Голова правлiння ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй". | | | | | | |
| 2 | Член правлiння, заст. голови правлiння | Малюта Денис Сергiйович | 1982 | Вiнницький торгiвельно-економїчний унiверситет, бухгалтер | 16 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй", 03326920, заступник голови Правлiння ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" | 24.05.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника голови Правлiння ПрАТ "ОЗ ЗБВiК". | | | | | | |
| 3 | Член правлiння, головний бухгалтер | Венглiнський Михайло Михайлович | 1963 | Житомирський с/г iнститут, бухгалтер | 36 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй", 03326920, головний бухгалтер | 24.05.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Крiм заробiтної плати встановленої штатним розкладом, iнших винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ОЗ ЗБВiК". | | | | | | |
| 4 | Голова наглядової ради, акцiонер | Малюта Марк Сергiйович | 1990 | Вища, КНУ iм.Т.Шевченко | 5 | не працює., - | 12.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного року винагород та доходiв за виконання обов"язкiв голови Наглядової ради, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. З 26.12.2014 р. по теперiшнiй час не працює. | | | | | | |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Гiренко Галина Йосипiвна | 1955 | Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, економiст | 44 | Концерн "Подiлля", 33126939, заступник генерального директора | 12.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного року винагород та доходiв за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника генерального директора Концерну "Подiлля" (код за ЄДРПОУ 33126939), адреса: 21037, Україна, м. Вiнниця, вул. Зодчих, 24. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. | | | | | | |
| 6 | Член Наглядової ради, акцiонер | Малюта Олена Маркiвна | 1960 | Спецiальне, ВПТУ | 34 | ТОВ "Вiнницяоблспецпiдприємство", 30087845, консультант з економiчних питань | 12.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного року винагород та доходiв за виконання обов"язкiв члена Наглядової ради, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду консультанта з економiчних питань ТОВ "Вiнницяоблспецпiдприємство". (Код ЄДРПОУ 30087845, адреса: 23210, Вiнницька обл., Вiнницький р-н, смт Стрижавка, вул. Молодiжна, 16) | | | | | | |
| 7 | Ревiзор | Коломiєць Петро Миколайович | 1951 | Спецiальне, ПТУ № 11 | 37 | ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй", 03326920, електромонтер | 12.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Протягом звiтного року винагород та доходiв за виконання обов"язкiв Ревiзора, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Протягом звiтного року посадова особа емiтента не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах.  Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Протягом останнiх п'яти рокiв електромонтер ПрАТ "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй". | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Малюта Сергiй Васильович | 7 670 001 | 34,458291 | 7 670 001 | 0 |
| Член правлiння, заст. голови правлiння | Малюта Денис Сергiйович | 3 055 000 | 13,72491 | 3 055 000 | 0 |
| Член правлiння, головний бухгалтер | Венглiнський Михайло Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради, акцiонер | Малюта Марк Сергiйович | 2 221 427 | 9,979996 | 2 221 427 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Гiренко Галина Йосипiвна | 867 572 | 3,897659 | 867 572 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Малюта Олена Маркiвна | 2 184 000 | 9,811851 | 2 184 000 | 0 |
| Ревiзор | Коломiєць Петро Миколайович | 64 000 | 0,287527 | 64 000 | 0 |

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

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

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Емiтент планує продовжувати реконструкцiю пiдприємства, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, а також збiльшити капiталовкладення на модернiзацiю виробництва, рацiонально та ефективно використовувати його потужностi, закуповувати i запроваджувати новiтнi технологiї та прогресивне обладнання.

**2. Інформація про розвиток емітента**

В звiтному роцi пiдприємство переоснащувало бетонозмiшувальний вузол. Значної реконструкцiї зазнав комплекс прийому та перевалки цементу. В умовах високих цiн на цемент, недосконала система призводила до значних втрат останнього. Був облаштований пункт пiдготовки та дозування хiмдобавок - що дасть змогу пiдвищити якiсть бетонних сумiшей.

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй

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

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

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

емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 12.05.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.  3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв.  5. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  7. Звiт Ревiзора за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.  8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.  9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.  Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 30 березня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Савченко Оксана Петрiвна.  Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.  Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування".  Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 07 травня 2021 року).  Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 30 березня 2021 року).  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.  ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Малюту Марка Сергiйовича про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропонований кiлькiсний склад 1 особа та поiменний склад Савченко Оксана Петрiвна.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №1.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №1.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:  1. Обрати лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Савченко Оксану Петрiвну.  2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.  ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Малюту Марка Сергiйовича про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та оформлення Протоколу, а саме:  - обрати Головою Загальних зборiв ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" Малюту Дениса Сергiйовича;  - обрати Секретарем Загальних зборiв ПрАТ "ОЗ ЗБВiК" Сапожнiк Тетяну Леонiдiвну.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №2.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №2.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою загальних зборiв Малюту Дениса Сергiйовича, Секретарем Загальних зборiв Сапожнiк Тетяну Леонiдiвну.  ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.  СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Малюту Дениса Сергiйовича про необхiднiсть затвердження порядку проведення Загальних зборiв.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №3.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №3.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв:  доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування.  ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СПОСОБУ ЗАСВIДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНIВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ.  СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Малюту Дениса Сергiйовича про необхiднiсть визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборiв акцiонерiв.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №4.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №4.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї при здiйснення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах та наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування.  П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ПРАВЛIННЯ ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.  СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Малюта Сергiй Васильович з доповiддю про пiдсумки фiнансового - господарської дiяльностi за звiтний рiк, про позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства та завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №5.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №5.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною.  ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.  СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Малюту Марка Сергiйовича про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного загальних зборiв, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №6.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №6.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.  СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ РЕВIЗОРА ЗА 2020 РIК. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКIВ РЕВIЗОРА.  СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства Коломiйця Петра Миколайовича про основнi положення звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за результатами проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод:  - фiнансова та статистична звiтнiсть ведеться Товариством згiдно з установленими правилами та податковим законодавством;  - облiк ведеться вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку;  - ведення податкового облiку вiдповiдає чинному законодавству;  - фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Товариства.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №7.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №7.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2020 рiк. Роботу Ревiзора визнати задовiльною.  ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.  СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Венглiнського Михайла Михайловича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс за звiтний рiк.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №8.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №8.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2020 рiк.  ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.  СЛУХАЛИ: Голову правлiння Товариства Малюту Сергiя Васильовича про збиток Товариства за звiтний рiк, який склав - 2208 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.  Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.  Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №9.  Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №9.  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити збиток Товариства за 2020 рiк в сумi -2208 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього перiоду.  Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю.  ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по всiм питанням:  Кiлькiсть голосiв "ЗА" 15130428, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах  Кiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах  Кiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах  Кiлькiсть голосiв "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ, ЯКI НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах  Кiлькiсть голосiв "КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСIВ АКЦIОНЕРIВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах  Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.  На пiдставi рiшення, прийнятого 12 травня 2021 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх повноважень, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори скликались та були проведенi 12.05.2021 р. |

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Голова наглядової ради акцiонер Малюта Марк Сергiйович |  | X | Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. |
| Член Наглядової ради акцiонер Малюта Олена Маркiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради акцiонер Гiренко Галина Йосипiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства та та Положенням про Наглядову раду. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | 30.03.2021 р., 27.04.2021 р., 07.05.2021 р.- приймались рiшення з питань пiдготовки проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 12.05.2021 р.  08.04.2021 р. - Затвердження рiчної iнформацiї емiтента за 2020 рiк  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, виконавчого органу, iнших осiб, визначених Статутом, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць. Наглядова Рада правомочна вирiшувати винесенi на її розгляд питання, якщо в засiданнi беруть участь всi її члени. Рiшення Наглядової Ради по питанням, вiднесеним до її компетенцiї, приймаються простою бiльшiстю голосiв. На засiданнях Наглядової ради ведеться протокол, який пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi беруть участь в засiданнi. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Генеральний директор. Рiшення Наглядової ради ухвалюються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Наглядова рада може приймати рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Наглядова рада може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання не проводились, у зв"язку з вiдсутнiстю комiтетiв. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка не проводилась |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. На рiчних загальних зборах, якi вiдбулись 21.12.2023 р., прийняте рiшення затвердити звiт наглядової ради за 2021рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або Ревiзором цього Товариства. | X |  |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Малюта Сергiй Васильович | Виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. |
| Член правлiння Малюта Денис Сергiйович | Обов'язки члена Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. |
| Член правлiння, головний бухгалтер Венглiнський Михайло Михайлович | Обов'язки члена Правлiння визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. Як головний бухгалтер, здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають у веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка дiяльностi виконавчого органу вiдбувається шляхом затвердження звiту правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв.  На рiчних загальних зборах, якi вiдбулись 21.12.2023 р., прийняте рiшення затвердити звiт правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021 рiк. Роботу  правлiння визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

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

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | Аудит фiнансової дiяльностi товариства в звiтному роцi не проводився. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Гiренко Тимофiй Миколайович |  | 9,937643 |
| 2 | Малюта Денис Сергiйович |  | 13,72491 |
| 3 | Малюта Сергiй Васильович |  | 34,45829 |
| 4 | Малюта Олена Маркiвна |  | 9,811851 |
| 5 | Малюта Марк Сергiйович |  | 9,979995 |

**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** |
| 22 258 797 | 7 128 369 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

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

1. Наглядова рада.

Члени Наглядової Ради Товариства в кiлькостi 3 осiб обираються строком на 3 роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб акцiонерiв, або осiб, якi представляють їхнi iнтереси, та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової Ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Припинення повноважень всiх членiв або одного члена Наглядової Ради, дострокове припинення повноважень всiх членiв або одного члена Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв проводиться за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

2. Правлiння.

Правлiння обирається Наглядовою Радою Товариства в кiлькостi 3-х осiб строком на 3 роки.

Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства здйснюються за рiшенням Наглядової Ради.

Пiдстави припинення повноважень членами Правлiння встановлюються чинним законодавством, умовами трудового договору та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

3. Ревiзор.

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзора, виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть.

Ревiзор Товариства обирається термiном на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревiзора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Припинення повноважень Ревiзора за рiшенням Загальних зборiв.

Головний бухгалтер товариства призначається або звiльняється наказом по товариству згiдно чинного законодавства України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

1. Наглядова рада.

Виключна компетенцiя Наглядової ради

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

- пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства;

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

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

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

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства;

- затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;

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

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього Статуту;

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

- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

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

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

- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача, депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, затвердження розмiру оплати його послуг;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.

Наглядова Рада:

- звiтує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;

- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;

- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;

- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;

- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.

- контролює дiї Правлiння Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Головою та членами Правлiння своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати їх дiяльностi;

- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової ради);

- визначає органiзацiйну структуру Товариства;

- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Правлiння iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;

- затверджує за поданням Правлiння питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;

- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),

- надає Правлiнню Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;

- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;

- розглядає та затверджує звiти, якi подають Правлiння та Ревiзор за квартал та за рiк;

- контролює дiї Правлiння щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;

- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;

- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;

- скасовує рiшення Голови Правлiння, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;

- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства.

2. Правлiння.

Голова Правлiння вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема :

- угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;

- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;

- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; вiдкриває рахунки в банках;

- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;

- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;

- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Правлiння Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;

- за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;

- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.

3. Ревiзор.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Голова Правлiння забезпечує доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

4. Повноваження ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА визначаються Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера. До повноважень та обов'язкiв посадової особи як головного бухгалтера належать органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.

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

Вiдповiдно до частини 3 статтi 7 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" Приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9 цiєї частини, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 цiєї частини.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Гiренко Тимофiй Миколайович | | | 2 212 000 | 9,937643 | 2 212 000 | 0 |
| Малюта Денiс Сергiйович | | | 3 055 000 | 13,72491 | 3 055 000 | 0 |
| Малюта Сергiй Васильович | | | 7 670 001 | 34,45829 | 7 670 001 | 0 |
| Малюта Олена Маркiвна | | | 2 184 000 | 9,811851 | 2 184 000 | 0 |
| Малюта Марк Сергiйович | | | 2 221 427 | 9,979995 | 2 221 427 | 0 |
| **Усього** | | | 17 342 428 | 77,912689 | 17 342 428 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 22 258 797 | 0,01 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  - участь в управлiннi Товариством;  - отримання дивiдендiв;  - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;  - переважне придбання акцiй додаткової емiсiї;  - отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини майна або його вартостi, пропорцiйно частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства;  - виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства.  Акцiонери приватного акцiонерного товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства третiй особi, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства третiй особi, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.  Акцiонер приватного акцiонерного товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв товариства здiйснюється через товариство. Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, товариство зобов'язане протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам товариства. Повiдомлення акцiонерiв товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.  Якщо акцiонери приватного акцiонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для продажу, акцiї можуть бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi акцiонерам товариства.  Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi законодавством України.  Акцiонери зобов'язанi:  - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  - виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших Органiв управлiння Товариства;  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом;  - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08.07.2010 | 28/02/1/10 | Вiнницьке ТУ ДКЦПФР | UA4000083240 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,01 | 22 258 797 | 222 587,97 | 100 |
| Опис | На внутрiшньому та зовнiшньому ринках торгiвля акцiями АТ не здiйснюється. Заяви для допуску на бiржi подавати не передбачається. Процентнi, дисконтнi та цiльовi облiгацiї не випускались. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї не випускались. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Малюта Денис Сергiйович | 3 055 000 | 13,72491 | 3 055 000 | 0 |
| Малюта Сергiй Васильович | 7 670 001 | 34,45829 | 7 670 001 | 0 |
| Коломiєць Петро Миколайович | 64 000 | 0,287526 | 64 000 | 0 |
| Усього | 10 789 001 | 48,470726 | 10 789 001 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08.07.2010 | 28/02/1/10 | UA4000083240 | 22 258 797 | 222 587,97 | 15 130 428 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 860 | 3 819 | 0 | 0 | 3 860 | 3 819 |
| будівлі та споруди | 1 911 | 1 700 | 0 | 0 | 1 911 | 1 700 |
| машини та обладнання | 150 | 563 | 0 | 0 | 150 | 563 |
| транспортні засоби | 405 | 185 | 0 | 0 | 405 | 185 |
| земельні ділянки | 1 393 | 1 371 | 0 | 0 | 1 393 | 1 371 |
| інші | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3 860 | 3 819 | 0 | 0 | 3 860 | 3 819 |
| Опис | Основнi засоби емiтента:  Будинки та споруди становлять на кiнець року: - первiсна вартiсть- 3491 тис.грн.; знос - 1790 тис.грн.; надiйшло 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Машини та обладнання становлять на кiнець року: - первiсна вартiсть - 7555 тис.грн.; знос - 6992 тис. грн.; надiйшло - 518 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Транспортнi засоби на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть 1704 тис.грн.; знос 1519 тис.грн.; надiйшло - 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн.  Земельнi дiлянки на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть 1371 тис.грн.; надiйшло 0 тис.грн.; вибуло унаслiдок продажу 22 тис.грн.  Iншi основнi засоби на кiнець року становлять: - первiсна вартiсть - 3 тис.грн.; - знос 2 тис.грн.; надiйшло - 0 тис.грн.; вибуло 0 тис.грн  У 2021 роцi нараховано амортизацiї 537 тис.грн, в тому числi:  Будинки та споруди 210 тис.грн.  Машини та обладнання 105 тис.грн.  Транспортнi засоби 221 тис.грн.  Iншi матерiальнi активи 1 тис.грн.  Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi нарахуванням амортизацiї, придбання та списання.  Ступiнь зносу основних засобiв - 73%, ступiнь використання - 27%.  В орендних вiдносинах емiтент не перебуває. Обмежень у використаннi майном емiтент не має. Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням. Рухоме та нерухоме майно емiтента знаходиться за адресою: м.Вiнниця вул. Айвазовського,4. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства протягом звiтного 2021 р. не виникали. Для зменшення викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на пiдприємствi постiйно проводиться технiчний огляд основних засобiв. З метою запобiгання перевищенню встановлених граничнодопустимих норм викидiв в атмосферне повiтря забруднюючих речовин вiд виробництва, на пiдприємствi проводиться модернiзацiя технологiчного устаткування.  У 2022 роцi Товариство планує працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем, продовжувати реконструкцiю пiдприємства, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, а також збiльшити капiталовкладення на модернiзацiю виробництва, рацiонально та ефективно використовувати його потужностi, закуповувати i запроваджувати новiтнi технологiї та прогресивне обладнання. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 14 195,8 | 18 442 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 222,6 | 222,6 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 222,6 | 222,6 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р.  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 14195,8 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 167,8 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 23 074,9 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 23 242,7 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами).  Станом на 31.12.2021 року довгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення Пiдприємства вiдсутнi.  Станом на 31.12.2021 року до поточних зобов'язань на Пiдприємствi вiдносять:  - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 2444,8 тис. грн.  - заборгованiсть з бюджетом - 167,8 тис.грн.;  - заборгованiсть по розрахунках зi страхування - 16,7 тис. грн;  - заборгованiсть по заробiтнiй платi - 260,1 тис грн.;  - iншi поточнi зобов"язання - 20353,3 тис. грн. | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва | 35,9 тис. м куб. | 54463,3 | 69 | 29,5 тис.м м куб. | 44760,1 | 64,7 |
| 2 | Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання | 44,5 тис. м куб. | 23588,5 | 29,9 | 44,5 тис.м м куб. | 23588,5 | 34,1 |
| 3 | Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частинконструкцiй | 0,2 т | 75,9 | 0,1 | 0,2 т | 75,9 | 0,1 |
| 4 | Iншi види продукцiї | 1,95 тис.грн. | 741,2 | 1 | 1,95 тис.грн. | 741,2 | 1,1 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва | 61,1 |
| 2 | Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання | 34,6 |
| 3 | Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частинконструкцiй | 0,5 |
| 4 | Iншi види продукцiї | 3,8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Нацiональний Депозитарiй України |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 0445940404 |
| **Факс** | 0445940404 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| **Опис** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька, 28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0443613808 |
| **Факс** | 0443620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0444983815 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442875670 |
| **Факс** | 0442875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Обласний завод залiзобетонних виробiв i конструкцiй" | **за ЄДРПОУ** | 03326920 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 111 |
| **Вид економічної діяльності** | Виготовлення виробів із бетону для будівництва | **за КВЕД** | 23.61 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 78

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

**Адреса, телефон:** 21022, , Вiнницький р-н, м.Вiнниця, Айвазовського,4-А, (0432)66-46-43

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 3859,8 | | 3819,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 13627,6 | | 14126,1 | |
| знос | 1012 | (9767,8) | | (10307) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3859,8 | | 3819,1 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 21961,3 | | 25428,1 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2535 | | 2506,4 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3923,3 | | 3027,6 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 81,4 | | 108,2 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 77 | | 77 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 861,2 | | 2931 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 441 | | 402,8 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 519,2 | | 2438,5 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 27787,4 | | 34336,2 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 31647,2 | | 38155,3 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 222,6 | 222,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 362,2 | 362,2 |
| Резервний капітал | 1415 | 132 | 132 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17725,7 | 14195,8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 18442,5 | 14912,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3027,9 | 2444,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 797,7 | 167,8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2,7 | 16,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 247,3 | 260,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 9129,1 | 20353,3 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 13204,7 | 23242,7 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 31647,2 | 38155,3 |

Примітки: даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 69165,7 | | 58887,6 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2207,9 | | 1847,8 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 71373,6 | | 60735,4 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (67593,2) | | (57350,4) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (6909) | | (5593,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (74502,2) | | (62944) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -3128,6 | | -2208,6 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -3128,6 | | -2208,6 | |

Примітки: даних немає

Керівник Малюта С.В.

Головний бухгалтер Венглiнський М.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

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