

## Титульний аркуш

2023-06-09T00:00:00

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Андріюк Григорій Григорович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
"ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ"

2. Організаційно-правова форма.

Приватне акціонерне товариство  
20554166

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

Івано-Франківська 76018 м.Івано-  
Франківськ вул. Юності, 37

5. Міжміський код, телефон та факс.

0342554861

6. Адреса електронної пошти.

pabkt.csd@gmail.com

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 №  
Рішення наглядової ради емітента від  
09.06.2023, затвердити регулярну  
інформацію у формі річної інформації  
приватного акціонерного товариства  
"Прикарпатягробудкомплект" за 2021  
рік. від 09.06.2023

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

Державна установа "Агентство з  
розвитку інфраструктури фондового  
ринку України"  
21676262

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00002/ARM

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

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

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

20554166.infosite.com.ua  
(URL-адреса сторінки) (дата)

### Зміст

|                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.1. інформація про органи управління                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2. інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.3. 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 | <input type="checkbox"/>            |
| Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.                |                                     |
| 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику                                                                                                                        |                                     |

ліквідності та/або ризику грошових потоків ☒

11.4. звіт про корпоративне управління ☒

11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент ☐

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОБРОБУТ ІФ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента ☒

11.4.11. повноваження посадових осіб емітента ☒

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги ☐

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ☐

Чергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися

11.4.5. інформація про наглядову раду ☒

11.4.6. інформація про виконавчий орган ☒

11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента ☒

11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ☒

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій ☒

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐

Протягом звітного періоду така інформація відсутня

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 ☐

Протягом звітного періоду така інформація відсутня

11.2. інформація про розвиток емітента ☒

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 ☐

Протягом звітного періоду така інформація відсутня

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) ☒
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 ☒
- 17.1. інформація про випуски акцій емітента ☒
- 17.2. інформація про облігації емітента ☐
- В звітному році Товариство облігації не випускало
- 17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом ☐
- Інші цінні папери Товариством не випускав
- 17.4. інформація про похідні цінні папери емітента ☐
- Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- 17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐
- Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.
- 17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду ☐
- В звітному році Товариство не придбавало власних акцій.
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) ☐
- Цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, товариство не випускало. Похідних цінних паперів немає.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента ☐
- Інші цінні папери Емітента у власності працівників емітента цінних паперів відсутні.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності ☐
- 2.Емітент не отримував ліцензії на окремі види діяльності.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ☐
- Акції понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу у власності працівників емітента - інформація відсутня.
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 ☐
- Таких обмежень немає.
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 ☐
- Таких обмежень немає.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами ☐
- У звітному періоді товариством не приймалося рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. Дивіденди та інших доходи за цінними паперами не виплачувалися.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента ☒

- 24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ☒
- 24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента ☒
- 24.3. інформація про зобов'язання емітента ☒
- 24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐  
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки дохід (виручка) емітента за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.
- 24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції ☐  
Інформація про собівартість реалізованої продукції - відсутня, оскільки дохід (виручка) емітента за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.
- 24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент ☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐  
Згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.
26. Інформація про вчинення значних правочинів ☐  
Згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐  
Згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість ☐  
Згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.
29. Річна фінансова звітність ☒
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах ☐  
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб не включені до змісту регулярної річної інформації так як Товариство не бере участі у створенні інших юридичних осіб.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) ☐  
Інформація відсутня.
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо) ☐  
Інформація відсутня.
32. Твердження щодо річної інформації ☒
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента ☐  
Інформація відсутня.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐  
Інформація відсутня.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду ☐  
У звітному році особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери не виникала.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

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



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

41. Основні відомості про ФОН



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН



Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

45. Правила ФОН

☐

Інформація відсутня, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

46. Примітки

☐

5. Інформація про рейтингове агентство

☐

Рейтингова оцінка акцій товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегічного економічного значення для держави.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

☐

Посада корпоративного секретаря в емітента відсутня.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

☐

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента немає.

7. Судові справи емітента

☐

Судові справи відсутні.

8. Штрафні санкції щодо емітента

☐

Штрафних санкцій немає.

9. Опис бізнесу

☐

Опис бізнесу не надається, так як для емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних(закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів надання такої інформації в складі річної інформації не передбачено.

11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

☒

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

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ"

2. Скорочене найменування

ПРАТ "ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ"

3. Дата проведення державної реєстрації

30.09.2007

4. Територія (область)

Івано-Франківська

5. Статутний капітал (грн)

126028

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |  |      |   |                                  |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------|---|----------------------------------|-------------------|
| с    | Товариства. Директор як особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства. Сума нарахованого доходу за звітний період - за штатним розписом. Перелік попередніх посад: Голова Правління ВАТ "Прикарпатгробудкомплект". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                |                            |  |      |   |                                  |                   |
| 1    | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Андріюк Ірена Григорівна   |  | вища | 4 | ТОВ "Омегафарм Україна" менеджер | 20.06.2018 3 роки |
| Опис | До повноважень посадової особи як Голови Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками Голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, зокрема скликання засідань Наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засідань, організація ведення протоколів засідань Наглядової ради. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа є представником акціонера (не є акціонером, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Перелік попередніх посад, які обіймає дана особа протягом останніх 5 років - менеджер ТОВ "Омегафарм Україна". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |                            |  |      |   |                                  |                   |
| 2    | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Гуменюк Володимир Іванович |  | вища | 4 | Пенсіонер                        | 20.06.2018 3 роки |
| Опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                                                                                                         |                            |  |      |   |                                  |                   |
| 3    | Член Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Дробко Михайло Федорович   |  | вища | 9 | ПП "ХОСЕ" водій                  | 20.06.2018 3 роки |
| Опис | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                                                                                                         |                            |  |      |   |                                  |                   |
| 4    | Ревізор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Русак Марія Миколаївна     |  | вища | 8 | домогосподарка                   | 20.06.2018 3 роки |
| Опис | Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Ревізор контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року. Посадова особа, як Ревізор, винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                  |                            |  |      |   |                                  |                   |

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

## Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада   | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|          |                             |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1        | 2                           | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Директор | Андріюк Григорій Григорович | 264934                | 52.555                                      | 264934                    | 0                    |
|          |                             |                       |                                             |                           |                      |

|                        |                            |      |        |      |   |
|------------------------|----------------------------|------|--------|------|---|
| Голова Наглядової ради | Андріюк Ірена Григорівна   | 0    | 0      | 0    | 0 |
| Член Наглядової ради   | Гуменюк Володимир Іванович | 7180 | 1.4243 | 7180 | 0 |
| Член Наглядової ради   | Дробко Михайло Федорович   | 3252 | 0.645  | 3252 | 0 |
| Ревізор                | Русак Марія Миколаївна     | 1588 | 0.315  | 1588 | 0 |

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

Будь-які винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не виплачувались.

### Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                       |                                                                 |                  | 4.77                                                                                             |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| 58                                                      |                                                                 |                  | 95.23                                                                                            |
| Усього                                                  |                                                                 |                  | 100                                                                                              |

### Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати той же вид діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін. Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. Для Емітента необхідним є продовження раціональної економічної політики з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПрАТ "Прикарпаттагробудкомплект" створено рішенням міськвиконкому №269-р від 30.09.1997 року, шляхом перетворення з державного підприємства. Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та на виконання рішення №98 ДКЦПФР, що затверджує Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму, товариством була проведена дематеріалізацію випуску акцій та приведено у відповідність до Закону України "Про акціонерні

товариства" назву Товариства: з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство. Діяльність Товариства визначена статутом, всі спільні роботи з іншими підприємствами, установами проводяться в напрямку основної діяльності Товариства. Основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств: асоціацію, корпорацію, консорціум, концерн, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Дочірніх підприємств і філій немає. Суттєвий вплив на діяльність підприємства має криза та економічна та фінансова нестабільність в державі. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану, збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності, впровадження аналітичних даних щодо застосування динаміки цін з урахуванням ринкових відносин. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

3. Зазначте інформацію 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:

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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;

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/ зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути

викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності - Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням темпів інфляції, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій. Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, так як Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| 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): Чергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися                                  | Ні   |     |

| 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): Чергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися                                | Ні   |     |

| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                                 | Так* | Ні* |
| Реорганізація                                                                                   |      | X   |
| Додатковий випуск акцій                                                                         |      | X   |
| Унесення змін до статут                                                                         |      | 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): Позачергові збори не скликалися                                               | Ні   |     |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) |      |     |
|                                                                                                 | 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 |                                 |     |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           | Позачергові збори не скликалися |     |

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Чергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член |    | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|-----------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------|
|                             | Так             | Ні |                                               |
|                             |                 |    | Голова Наглядової Ради організовує роботу     |

|                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Андріюк Ірена Григорівна</p> | <p>X</p> | <p>Наглядової ради; -скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами; -запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; - відкриває Загальні збори та головує на них, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу для головування на Загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у Загальних зборах; -організовує обрання Секретаря Зборів; - організовує заочне голосування (голосування методом опитування); - укладає від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Директором; -підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; -забезпечує зберігання Протоколів Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам; - забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей; - виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.</p> |
|                                 |          | <p>Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного річних та позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку коли позачергові Загальні збори скликаються самостійно акціонерами або виконавчим органом; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, виконавчого органу, Ревізора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Гуменюк Володимир  
Іванович

X

акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного згідно чинного законодавства строку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); вирішення питань, віднесених згідно чинного законодавства до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно чинного законодавства; обрання та відкликання повноважень корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження положення про корпоративного секретаря та умов договору з ним.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | <p>Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного річних та позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку коли позачергові Загальні збори скликаються самостійно акціонерами або виконавчим органом; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, виконавчого органу, Ревізора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним</p> |

Дробко Михайло  
Федорович

X

законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного згідно чинного законодавства строку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); вирішення питань, віднесених згідно чинного законодавства до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно чинного законодавства; обрання та відкликання повноважень

|  |  |                                                                                                                                           |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження положення про корпоративного секретаря та умов договору з ним. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

Основні питання, що розглядалися на засіданнях - про неможливість скликання та проведення загальних зборів у зв'язку із локдауном, затвердження бізнес-планів діяльності емітента; розгляд звіту виконавчого органу про поточне управління діяльністю Товариства. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймалося простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Наглядова рада досягла поставлених на звітний період завдань та цілі в повному обсязі.

| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) |                                            |    |                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|------------------------------|
|                                                  | Так                                        | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту                                  |                                            | X  |                              |
| З питань призначень                              |                                            | X  |                              |
| З винагород                                      |                                            | X  |                              |
| Інші (зазначити)                                 | Комітети в складі наглядової ради відсутні |    |                              |

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Робота Наглядової ради у звітному періоді оцінена задовільно.

| 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):                                                                                |      | X   |

| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?              |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                                                          | Так* | Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства               |      | X   |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |      | X   |

|                                                                                                                                  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   | X |   |
| Інше (вказати)                                                                                                                   |   |   |

| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?                          |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                    | Так* | Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |      | X   |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |      | X   |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |      | X   |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X    |     |
| Інше (вказати)                                                                     |      |     |

| Склад виконавчого органу              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Директор Андріюк Григорій Григорович  | Обов'язками директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Зокрема, затвердження внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; організація проведення Загальних зборів Товариства; підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій з питань, що належать до її компетенції, а також тих, що належать до компетенції Загальних зборів; підготовка та, за погодженням з Наглядовою радою, затвердження річних кошторисів, штатного розкладу, включаючи філії та представництва Товариства, а також затвердження розміру заробітних плат працівників Товариства, підготовка та затвердження положення про систему заохочення та стягнення штрафів з працівників Товариства; організація обліку та звітності Товариства, надання для погодження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства; за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладання колективного договору та/або угоди; внесення на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів пропозицій щодо укладання директором договорів, у тому числі кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладання договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо; вирішення питань підбору і підготовки кадрів, визначення форми трудових відносин; організація та координація роботи філій та представництв Товариства; підготовка пропозицій, проектів документів для прийняття відповідного рішення Загальними зборами щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, філій та представництв, призначення (обрання) їх керівників; підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства; забезпечення реалізації інформаційної політики в Товаристві; укладання кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладання договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо, за попереднім погодженням Наглядовою |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| радою; розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту; скликання Загальних зборів, у випадку, якщо кількісний склад Наглядової ради є меншим половини від її складу, обраного відповідно до Статуту; забезпечення дотримання вимог чинного законодавства працівниками Товариства; відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських установах та розпорядження коштами на таких рахунках; затвердження зразків печаток, кутових штампів, бланків Товариства; погодження переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; встановлення заохочень та застосування заходів дисциплінарного стягнення; виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Чи проведені засідання виконавчого органу:**

**загальний опис прийнятих на них рішень;**

**інформація про результати роботи виконавчого органу;**

Директор згідно Статуту одноосібно приймає рішення.

**визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.**

**Оцінка роботи виконавчого органу**      Робота виконавчого органу визнана задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості). Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, Директора, як виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль на підприємстві передбачає розподіл повноважень між працівниками Товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі повноваження, необхідні для здійснення повної господарської операції. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів

Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Так,

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду**

введено

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

посаду  
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

| 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                                                                                                                               | Так                       | Ні             | 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                                                                                                            | Так                       | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій                                                                                                                                                        | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                                                                                                                                 | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                                                                                                                                   | Так                       | Так            | Ні               | Ні                                        |

|                                                            |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |
|------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

| Які документи передбачені 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 акції акціонерного товариства                 |                               | X   |
| Положення про порядок розподілу прибутку                    |                               | X   |
| Інше (запишіть):                                            | Інші документи не передбачені |     |

| 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                         | Ні                                              | Так                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ні                                                                           | Ні                                            | Так                                                                   |



|                                                           |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| голосуючих акцій                                          |     |     |     |     |     |
| Інформація про склад органів управління товариства        | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні  | Ні  | Так | Так | Ні  |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | Ні  | Ні  | Ні  | Ні  | Ні  |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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   |    |
| Менше ніж раз на рік                                                                                                                          |     | X  |
| Раз на рік                                                                                                                                    |     | X  |
| Частіше ніж раз на рік                                                                                                                        |     | X  |

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                                                        | Так* | Ні* |
| Загальні збори акціонерів                                                              |      | X   |
| Наглядова рада                                                                         | X    |     |
| Виконавчий орган                                                                       |      | X   |
| Інше (вказати)                                                                         |      |     |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| 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 (вказати)                                                                                  |      |     |

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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     | Андріюк Григорій Григорович                                                                                                                                          | фізична особа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52.555                                                                  |

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 |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 504112                   | 278145                        | п.10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 11.10.2013                |
| Опис                     |                               |                                                                  |                           |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, директор, ревізор. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Обрання Голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Повноваження членів наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено

дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. Директор обирається Загальними зборами строком на п'ять років. Після закінчення строку повноважень директора Товариства він може бути переобраним на новий строк виконання повноважень, як передбачено Статутом. У випадку спливу строку повноважень Директора, вони продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Наглядова рада приймає рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора. Ревізор обирається Загальними зборами строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Повноваження Ревізора припиняються з моменту обрання нового Ревізора. Загальні збори обирають ревізора та приймають рішення про дострокове припинення його повноважень.

#### 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб визначаються статутом товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного річних та позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку коли позачергові Загальні збори скликаються самостійно акціонерами або виконавчим органом; прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, виконавчого органу, Ревізора; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного згідно чинного законодавства строку; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); вирішення питань, віднесених згідно чинного законодавства до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних

їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно чинного законодавства; обрання та відкликання повноважень корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження положення про корпоративного секретаря та умов договору з ним. Директор має повноваження: затвердження внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; організація проведення Загальних зборів Товариства; підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій з питань, що належать до її компетенції, а також тих, що належать до компетенції Загальних зборів; підготовка та, за погодженням з Наглядовою радою, затвердження річних кошторисів, штатного розкладу, включаючи філії та представництва Товариства, а також затвердження розміру заробітних плат працівників Товариства, підготовка та затвердження положення про систему заохочення та стягнення штрафів з працівників Товариства; організація обліку та звітності Товариства, надання для погодження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства; за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладання колективного договору та/або угоди; внесення на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів пропозицій щодо укладання директором договорів, у тому числі кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладення договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо; вирішення питань підбору і підготовки кадрів, визначення форми трудових відносин; організація та координація роботи філій та представництв Товариства; підготовка пропозицій, проектів документів для прийняття відповідного рішення Загальними зборами щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, філій та представництв, призначення (обрання) їх керівників; підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства; забезпечення реалізації інформаційної політики в Товаристві; укладення кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладення договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо, за попереднім погодженням Наглядовою радою; розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту; скликання Загальних зборів, у випадку, якщо кількісний склад Наглядової ради є меншим половини від її складу, обраного відповідно до Статуту; забезпечення дотримання вимог чинного законодавства працівниками Товариства; відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських установах та розпорядження коштами на таких рахунках; затвердження зразків печаток, кутових штампів, бланків Товариства; погодження переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг; затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства; встановлення заохочень та застосування заходів дисциплінарного стягнення; виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства. Повноваження Ревізора: проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізором може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

У зв'язку зі скрутним фінансовим становищем Товариства емітент не зміг долучити аудитора до перевірки звіту про корпоративне управління.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Емітент не є фінансовою установою

### 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 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                       |                           | Прості іменні акції становлять 100% статутного капіталу товариства. Інші цінні папери товариство не випускало. Згідно статуту товариства акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; на власний розсуд вибирати форму своєї участі в загальних зборах акціонерів (особиста участь, участь через представника); приймати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); отримувати інформацію про діяльність Товариства в об'ємі, передбаченому чинним законодавством України; відчужувати належні йому акції; вимагати викупу акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством; у випадку ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до розміру своєї частки |                                                                                                                    |

|                                |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|--------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Акція проста електронна іменна | 504112 | 126028 | у Статутному капіталі Товариства; інші права, передбачені законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватись Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; відкрити рахунок у цінних паперах, на який будуть зараховані акції Товариства, своєчасно вносити зміни до реквізитів рахунку у цінних паперах, що необхідно для правильного та своєчасного інформування акціонера про скликання загальних зборів акціонерів, виплату дивідендів тощо; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом | Відсутня |
|--------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію | Найменування органу, що зареєстрований | Міжнародний ідентифікаційний | Тип цінного паперу | Форма існування та форма | Номінальна вартість акцій | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість | Частка у статутному капіталі (у |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|

|             | випуску    | ував<br>випуск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | номер        |                                     | випуску           | (грн.) |        | (грн.) | відсотках<br>) |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 1           | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4            | 5                                   | 6                 | 7      | 8      | 9      | 10             |
| 08.06.2011  | 36/09/1/11 | Прикарпатське територіальне управління НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UA0902051004 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0.25   | 504112 | 126028 | 100            |
| <b>Опис</b> |            | В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не подавались. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. Акції розміщено повністю. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих акцій на пред'явника товариство не емітувало. |              |                                     |                   |        |        |        |                |

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                       |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                     | 3                                           | 4                         | 5                    |
| Андріюк Григорій Григорович                | 264934                | 52.555                                      | 264934                    | 0                    |
| Усього                                     | 264934                | 52.555                                      | 264934                    | 0                    |

## ХІІІ. 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, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                         | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   |                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |                   |                                    |                   |
| будівлі та споруди            | 421.4                                                                                                                                                                                      | 415.9             | 0                                     | 0                 | 421.4                              | 415.9             |
| машини та обладнання          | 158.6                                                                                                                                                                                      | 153.1             | 0                                     | 0                 | 158.6                              | 153.1             |
| транспортні засоби            | 0.4                                                                                                                                                                                        | 0.4               | 0                                     | 0                 | 0.4                                | 0.4               |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: |                                                                                                                                                                                            |                   |                                       |                   |                                    |                   |
| 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                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| Усього                        | 421.4                                                                                                                                                                                      | 415.9             | 0                                     | 0                 | 421.4                              | 415.9             |
| Опис                          | Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду – 421,4 тис. грн., на кінець звітної періоду - 415,9 тис. грн. Зносу за звітний період – 5,5 тис.грн. Ступінь зносу основних |                   |                                       |                   |                                    |                   |

засобів складає 66%. Орендованих основних засобів немає. Основні засоби задіяні на 100%. В заставі основні засоби не перебувають. Основні засоби обліковуються на підприємстві за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводилося згідно вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби" із застосуванням прямолінійного методу. У звітному році крім реконструкції старих основних засобів суттєвих змін не було.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 458.2             | 436.1                |
| Статутний капітал (тис. грн.)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126               | 126                  |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126               | 126                  |
| Опис                                            | Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Вартість чистих активів розраховувалась відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів більша від скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |

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

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 0                                    | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                      |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                    | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                      |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним 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               | 12.9                                 | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X               | 0                                    | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X               | 1.4                                  | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та                                                                      | X               | 14.3                                 | X                                                  | X              |



|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| забезпечень |  |  |  |  |
| Опис:       |  |  |  |  |

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

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ'                                                                                                                                                                          |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 Київ м.Київ вул.Тропініна, 7Г                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АВ №581322                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                | ДКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 19.09.2006                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0445910400                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Факс</b>                                                                                | 0445910400                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Депозитарна діяльність. Центральний депозитарій                                                                                                                                                                                            |
| <b>Опис</b>                                                                                | Юридична особа здійснює професійну діяльність депозитарію на підставі договору з емітентом про обслуговування емісії цінних паперів                                                                                                        |
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС-ІВА"                                                                                                                                                                                        |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 24680821                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 76019 Івано-Франківська м.Івано-Франківськ вул.Василянок, 22                                                                                                                                                                               |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ №263370                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 24.09.2013                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0342751165                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Факс</b>                                                                                | 0342751165                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Депозитарна діяльність депозитарної установи.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Опис</b>                                                                                | Юридична особа здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи щодо обслуговування рахунку в цінних паперах емітента, зберігання та обслуговування операцій з рахунками в цінних паперах. |
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                            |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 01001 Київ м.Київ вул. Б.Грінченка, 3                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/0002/APM                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | 0444983815                                                                                                                                                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Факс</b>           | 0444983815                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Вид діяльності</b> | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку України                                                                                                                                                                                      |
| <b>Опис</b>           | Юридична особа є уповноваженою особою з розкриття інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

## Твердження щодо річної інформації

Директор Товариства Андріюк Григорій Григорович стверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### Фінансова звітність малого підприємства

|                                               |                                                                                       |                                  |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                                               |                                                                                       | <b>Коди</b>                      |          |
|                                               |                                                                                       | <b>Дата (рік, 2021   12   31</b> |          |
|                                               |                                                                                       | <b>місяць,</b>                   |          |
|                                               |                                                                                       | <b>число)</b>                    |          |
| Підприємство                                  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ПРИКАРПАТАГРОБУДКОМПЛЕКТ"                          | за ЄДРПОУ                        | 20554166 |
| Територія                                     | UA26040190010045761                                                                   | за КАТОТТГ                       |          |
| Організаційно-правова<br>форма господарювання | 230                                                                                   | за КОПФГ                         |          |
| Вид економічної<br>діяльності                 | 68.20                                                                                 | за КВЕД                          |          |
| Середня кількість<br>працівників, осіб        | 5                                                                                     |                                  |          |
| Одиниця виміру:                               | тис. грн. з одним десятковим знаком                                                   |                                  |          |
| Адреса, телефон:                              | 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 37,<br>+380503738298 |                                  |          |

#### 1. Баланс на 31.12.2021 р.

Форма № 1-м

| Актив                       | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                           | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b> |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи        | 1000         |                                |                               |

|                                                                         |             |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Первісна вартість                                                       | 1001        |           |           |
| Накопичена амортизація                                                  | 1002        | ( )       | ( )       |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005        |           |           |
| Основні засоби:                                                         | 1010        | 421.4     | 415.9     |
| - первісна вартість                                                     | 1011        | 1251.3    | 1251.3    |
| - знос                                                                  | 1012        | ( 829.9 ) | ( 835.4 ) |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        |           |           |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        |           |           |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        |           |           |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | 421.4     | 415.9     |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |           |           |
| Запаси                                                                  | 1100        |           |           |
| - у тому числі готова продукція                                         | 1103        |           |           |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        |           |           |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                  | 1125        | 28.1      | 27.7      |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        |           |           |
| - у тому числі податок на прибуток                                      | 1136        |           |           |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 0.3       | 0.9       |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        |           |           |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 26.4      | 26.6      |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        |           | 1.4       |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        |           |           |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | 55.1      | 56.6      |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> |           |           |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | 476.5     | 472.5     |

| Пасив                                                                                                   | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                       | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                               |             |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                        | 1400        | 126                         | 126                        |
| Додатковий капітал                                                                                      | 1410        | 136.9                       | 136.9                      |
| Резервний капітал                                                                                       | 1415        | 14.3                        | 15.4                       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420        | 158.9                       | 179.9                      |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425        | ( )                         | ( )                        |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1495</b> | 436.1                       | 458.2                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | <b>1595</b> |                             |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |             |                             |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600        |                             |                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                  | 1610        |                             |                            |
| - товари, роботи, послуги                                                                               | 1615        | 6.1                         |                            |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620        | 34.3                        | 12.9                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621        | 27.6                        | 4.8                        |
| - зі страхування                                                                                        | 1625        |                             |                            |
| - з оплати праці                                                                                        | 1630        |                             |                            |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665        |                             |                            |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690        |                             | 1.4                        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | <b>1695</b> | 40.4                        | 14.3                       |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | <b>1700</b> |                             |                            |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | <b>1900</b> | 476.5                       | 472.5                      |

**Звіт про фінансові результати за 2021 р.**

Форма № 2-м

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                 | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 748.8             | 546.6                                         |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | ( )               | ( )                                           |
| Інші доходи                                                    | 2240         |                   | 249.8                                         |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>                       | <b>2280</b>  | 748.8             | 796.4                                         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( )               | ( )                                           |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 721.9 )         | ( 514.1 )                                     |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( )               | ( 128.9 )                                     |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285         | ( 721.9 )         | ( 643 )                                       |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)            | 2290         | ( 26.9 )          | ( 153.4 )                                     |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( 4.8 )           | ( 27.6 )                                      |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350         | 22.1              | 125.8                                         |

**Примітки до балансу****Примітки до звіту про фінансові результати****Керівник****Головний бухгалтер**