**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 11.11.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 2/2022 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Тарасовець О.О. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02132645

4. Місцезнаходження: 14017, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 58

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462)678-248

6. Адреса електронної пошти: info@cnrmk.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 09.11.2022, Затверджено рiчну iнформацiю про емiтента за 2021 рiк

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://cnrmk.com.ua/ | 11.11.2022 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i не надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  3. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  4. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  6. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  7. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  8. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  9. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  10. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  3. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  5. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  6. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  7. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  8. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  9. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  10. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  11. iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi не надається , тому що дивiденди в звiтному перiодi (та попередньму звiтному перiодi) не нараховувалися та не виплачувалися  12. iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається в зв'язку з тим, що такi подiї протягом звiтного перiоду не вiдбувалися.  13. рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдтверджена аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився  14. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  15. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  16. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  17. iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що в звiтному перiодi таких змiн не було.  18. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було.  19. Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на початок i на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента  20. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.  21. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi.  22. Вiдомостi про аудиторський звiт не надаються, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився в звiтному перiодi.  23. Особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала в звiтному перiодi i не надається. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ"

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

ПрАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

18.08.1995

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

114072,3

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

0

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

0

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

31

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

33.14 – Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання (основний)

33.12 – Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

95.11 – Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устатковання

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Полiкомбанк", МФО 353100

2) IBAN

UA 583531000000000026000000401

3) поточний рахунок

UA 583531000000000026000000401

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

вiдсутнiй, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

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

Середня кiлькiсть працiвникiв в 2020 роцi - 33 особи, в 2021 роцi - 31 особа. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 30 осiб (в 2020 -27 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв - 6 осiб, працюючих на умовах неповного робочого дня - 4 особи. Фонд оплати працi в звiтному перiодi склав 2450,5 тис. грн. У порiвняннi з 2020 роком (2730,4 тис. грн.) фонд оплати працi зменшився на 279,9 тис. грн (10,25%) в зв'язку зi скороченням кiлькостi працюючих. Всi спiвробiтники володiють багаторiчним досвiдом обслуговування касових апаратiв, фiскальних реєстраторiв, торгово -технологiчного та торгiвельного обладнання. Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для забезпечення рiвня квалiфiкацiї фахiвцiв операцiйним потребам емiтента.

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

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та П(С)БО №25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 20 000 грн. без ПДВ.

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 20 000 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

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

Основнi види продукцiї або послуг, якi надає емiтент: Послуги з обслуговування та ремонту холодильного та торгово - технологiчного обладнання, систем кондицiонування, касового та вагового обладнання.

Разом доходи за рiк склали: - 7908 тис. грн. (несуттєво зросли в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом 7856,8 тис. грн.), в тому числi дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 219 тич. грн., дохiд вiд реалiзацiї послуг - 7689 тис. грн.

Зменшення об'ємiв реалiзацiї за 2020 рiк та незначнi темпи росту в 2021 роцi є наслiдком кризових явищ та запровадження карантину внаслiдок пандемiї COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2".

Експорту немає. В iнших країнах дiяльнiсть не проводиться.

Надання цього виду послуг є перспективним та затребуваним.

Залежнiсть вiд сезонних змiн - незначна.

Основнi клiєнти - юридичнi особи, фiзичнi особи-пiдприємцi, фiзичнi особи м.Чернiгова та Чернiгiвської областi.

Пiдприємство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

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

Протягом останнiх 5 рокiв значних придбань та вiдчужень активiв товариства не вiдбувалось. Загальна сума придбання основних засобiв протягом 2017-2021 рокiв - 205,8 тис. грн., продано та списано основних засобiв (непридатних для використання) на суму- 29,2 тис. грн.

В 2021 роцi - оновлено основнi засоби на 176,7 тис. грн.: проведено модернiзацiю та полiпшення прибудови примiщення цеху, складу, бутикiв та торгових модулiв. Полiпшення здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi. Продажу основних засобiв не було. Списано основнi засоби, непридатнi для використання в господарськiй дiяльностi (мойка високого тиску - 2,5 тис. грн. та квасная бочка 800 л - 0,7 тис. грн.)

Значнi iнвестицiї та придбання не плануються. Поточнi придбання здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi

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

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Значнi правочини щодо основних засобiв не вiдбувалися. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi. Ступiнь використання основних засобiв складає 42,6%.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.

Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Товариство постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї та надаваємих послуг. Фiнансування здiйснюються за рахунок власних коштiв, отриманих вiд господарської дiяльностi

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання суттєвого на утримання основних засобiв впливу не мають.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави.

Крiм того, негативно на дiяльнiсть товариства в звiтному перiодi вплинуло запровадження карантину внаслiдок пандемiї COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" в 2020 роцi.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу достатньо для фiнансування поточних потреб Товариства

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

На кiнець звiтного перiоду укладених але не виконаних договорiв у товариства немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

У перспективi Товариство має намiр збiльшувати кiлькiсть клiєнтiв, сервiсних послуг, та як наслiдок кiлькiсть працюючих сервiсних iнженерiв.

Розширення виробництва, реконструкцiї не плануються.

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, мають загальнодержавний характер.

Крiм цього, наприкiнцi лютого 2022 року розпочалася вiйськова агресiя росiйської федерацiї проти України, у зв'язку з чим 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадження в Українi вiйськового стану.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни та вiйськового стану, фiнансово-економiчної кризи та iснування факторiв, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити - дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками.

Вплив вiйни та подiї, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо.

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

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились.

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

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Тарасовець Ольга Панасiвна  Член наглядової ради Левченко Людмила Володимирiвна  Член наглядової ради Корнiйко Олександра Миколаївна |
| Ревiзор | Одноосiбний орган - Ревiзор | Нестеренко Елла Петрiвна |
| Виконавчий орган | Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор | Генеральний директор - Тарасовець Олександр Олександрович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Тарасовець Олександр Олександрович | 1977 | вища | 24 | ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК", 02132645, Генеральний директор | 03.04.2017, на 7 рокiв |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, контрактом.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував  Посадова особа не надала iнформацiї щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з 03.04.2012 - Генеральний директор Товариства.  Протягом звiтного перiоду змiни в складi посадової особи не вiдбувалися. | | | | | | |
| 2 | Голова наглядової ради | Тарасовець Ольга Панасiвна | 1954 | вища | 45 | ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК", 02132645, Голова Наглядової ради емiтента | 10.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi для належного виконання радою своїх функцiй. Обрана на посаду як акцiонер товариства.  Посадова особа додаткової винагороди в натуральнiй формi не одержувала. Одержує винагороду по контракту згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв.  Посадова особа до кримiнальної вiдповiдальностi за посадовi та корисливi злочини не притягалась.  Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах, пенсiонер.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "ЧРМК" з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017)  Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) переобрано на посаду члена Наглядової ради та за рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 10.04.2020) обрано головою Наглядової ради.  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалися. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Левченко Людмила Володимирiвна | 1956 | професiйно-технiчна | 44 | ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК", 02132645, Член Наглядової ради ПрАТ "ЧРМК", бухгалтер в товариствi | 10.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Обрана як акцiонер товариства  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Член Наглядової ради емiтента з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), бухгалтер в товариствi, з 2016 року - пенсiонер.  Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) переобрано на посаду члена Наглядової ради.  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалися. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Корнiйко Олександра Миколаївна | 1949 | Чернiгiвський вечiрнiй механiко технологiчний технiкум | 45 | ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК", 02132645, Член Наглядової ради ПрАТ "ЧРМК", головний бухгалтер емiтента. | 10.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Обрана як акцiонер товариства  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: Член Наглядової ради ПрАТ "ЧРМК" з 2010 року (попереднє обрання 25.04.2014, 14.04.2017), не працює, пенсiонер з 2011 року.  Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) переобрано на посаду члена Наглядової ради.  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалися. | | | | | | |
| 5 | Головний бухгалтер | Iванець Нiна Сергiївна | 1964 | Вища | 40 | ТОВ "РМК-Торгсервiс", 25619367, головний бухгалтер ТОВ "РМК-Торгсервiс" | 01.09.2011, на невизначений термiн |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, забезпечення ведення облiку вiдповiдно до чинного законодавства України, з урахування особливостей дiяльностi пiдприємства, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала  Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалася. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з 01.09.2011 (наказ №73 вiд 01.09.2011) - головний бухгалтер в товариствi. | | | | | | |
| 6 | Ревiзор | Нестеренко Елла Петрiвна | 1978 | Вища | 25 | ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РМК", 02132645 | 10.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень Ревiзора вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Ревiзора. Обов'язками Ревiзора є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв.  Посадова особа додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Посади протягом попереднiх 5 рокiв: з 09.03. 2017 р. по 16.03.2018 р. ФОП Юденок А.В. бухгалтер, з 17.07.2018 р. по даний час - ПрАТ "Чернiгiвський РМК" економiст з фiнансовї роботи.  Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 10.04.2020) обрано на посаду Ревiзора.  Змiни в складi посадової особи в звiтному перiодi не вiдбувалися. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Тарасовець Олександр Олександрович | 8 497 | 30,1676 | 8 497 | 0 |
| Голова наглядової ради | Тарасовець Ольга Панасiвна | 17 467 | 62,0145 | 17 467 | 0 |
| Член Наглядової ради | Левченко Людмила Володимирiвна | 2 | 0,0071 | 2 | 0 |
| Член Наглядової ради | Корнiйко Олександра Миколаївна | 12 | 0,0426 | 12 | 0 |
| Головний бухгалтер | Iванець Нiна Сергiївна | 5 | 0,01775 | 5 | 0 |
| Ревiзор | Нестеренко Елла Петрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» вже більше 50 років надає якісні послуги з ремонту та обслуговування фіскального, холодильного та торгово-технологічного обладнання.

Товариство було засновано в 1962 році, а з 24.02.1994 р. існує як акціонерне товариство.

Основними видами діяльності Товариства за КВЕД є:

* ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
* електромонтажні роботи;
* монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
* надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у.;
* надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
* ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування.

Товариство має великий практичний досвід у сфері надання повного асортименту якісних робіт та послуг з продажу, монтажу, ремонту та обслуговуванню фіскального та вагового обладнання, холодильного та торгово-технологічного обладнання, систем кондиціонування. Здійснює комплексне оснащення об’єктів громадського харчування (їдальні, кафе, бари), автоматизацію торгових підприємств, систем безпеки. Проводить пусконалагоджувальні роботи, ремонт і технічне обслуговування РРО, ваговимірювальної техніки.

Товариство постійно проводить навчання своїх співробітників в різних напрямках з метою підвищення кваліфікації.

У звітному періодіз метою розширення номенклатури та збільшення обсягів сервісних послуг з обслуговування обладнання, проводились роботи по покращенню матеріально-технічної бази дільниць торгово-технологічного, холодильного, касового та ваговимірювального обладнання.

Протягом 2020-2021 років українська економіка знаходилась під негативним впливом політичної та фінансової кризи, ускладненої військовим конфліктом на сході України та світовою пандемією коронавірусу (COVID-19), поширення якої почалося у 2020 році.

Запровадження урядом України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію подальшому поширенню пандемії коронавірусу (COVID-19), привело до спаду ділової активності всіх суб’єктів господарювання, зокрема і підприємств зі сфери діяльності Товариства. Карантин негативно вплинув на споживчі настрої, інвестування та економічні зв’язки між суб’єктами господарювання.

Керівництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій може негативно впливати на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства та його контрагентів.

Стратегічні цілі подальшого розвитку Товариства, залишаються незмінними, але підлягають коригуванню, з врахуванням економічної ситуації, що склалася.

Наразі, в умовах що склалися, найбільш пріоритетним напрямком подальшого розвитку, керівництво Товариства вважає зростання бізнесу на основі внутрішньої оптимізації структури та процесів підприємства.

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для розвитку та забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:

* Подальше удосконалення та підтримка в належному технічному стані матеріально-технічної бази, ефективне та раціональне використання ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій та дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
* Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої конкуренції.
* Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених завдань.
* Утримання існуючих позицій на ринку в умовах економічної кризи, пошук нових ринків збуту, підвищення якості продукції та наданих послуг, оперативне виконання замовлень та високий рівень обслуговування споживачів.

У перспективі Товариство має намір збільшувати кількість клієнтів, розширювати номенклатуру сервісних послуг, по можливості збільшувати кількість працюючих сервісних інженерів та надалі займатись основними видами дiяльностi для досягнення поставлених перед собою цілей.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства в цiлому залежать вiд загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керiвництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства.

Крім цього, наприкінці лютого 2022 року розпочалася військова агресія російської федерації проти України, у зв’язку з чим 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадження в Україні військового стану.

Товариство здійснює свою діяльність в умовах війни та військового стану, фінансово-економічної кризи та існування факторів, що можуть вплинути на діяльність Товариства, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити – діяльність Товариства супроводжується ризиками.

Вплив війни та події, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства.

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ» є правонаступником Закритого акціонерного товариства ” Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат”.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Чернігівський ремонтно-монтажний комбінат» від 18 квітня 2011 року, визначено тип Товариства – приватний та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБІНАТ».

В звітному періоді значних подій розвитку (перетворення, реорганізації, виділу тощо) не було.

Місцезнаходження Товариства: 14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 58

Товариство не має в своїй структурi асоцiйованих компанiй.

Основними видами дiяльностi, якими займається Товариство, є: монтаж холодильного, технологічного та теплового обладнання, систем кондиціонування; пусконалагоджувальні роботи; ремонт і технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ваговимірювальної техніки; комплексна автоматизація торгових підприємств, систем безпеки тощо.

Товариство здійснює свою діяльність як на території міста Чернігова та області, а також за її межами.

Протягом звітного року інвестиції у власне підприємство склали 176,7 тис.грн. Проведено поліпшення та модернізацію прибудови приміщення цеху, складу, бутиків та торгових модулів. Поліпшення здійснюються за рахунок власних коштів, отриманих від господарської діяльності.

Інформація про склад отриманих доходів, тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** |  | **2020 рік** | **2021 рік** | **Приріст/зменшення (+/-), %** |
| 1 | **Дохід від реалізації товарів** | **246,3** | **219** | **-11,08** |
| 2 | **Дохід від реалізації послуг** | **7610,5** | **7689** | **1,03** |
| 3 | **Доходи від реалізації (всього):** | **7856,8** | **7908** | **+0,65** |

Структура отриманих доходів протягом звітного періоду в порівнянні з попереднім звітним періодом суттєво не змінилася. Дохід від реалізації послуг складає 97,2 % в загальнiй сумi доходiв Товариства (в попередньому звітному періоді цей показник складав 96,7%). Об’єми реалізованих послуг у 2021 році несуттєво зросли у порівнянні з попереднім звітним періодом на 1,03%, дохід від реалізації товарів зменшився на 11,08% (на 27,3 тис. грн.). Загалом дохід від реалізації несуттєво збільшився у порівнянні з попереднім звітним періодом (на 0,65%, що складає 51,2 тис. грн.)

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2020 рік** | **2021 рік** | **Приріст, %** | **Приріст, тис. грн.** |
| 1 | Необоротні активи – (тис.грн.) | **1835,2** | **1822,3** | **-0,70** | **-12,9** |
| 2 | Оборотні активи – (тис.грн.) | **1234,2** | **1019,2** | **-17,42** | **-215** |
| 4 | Чистий прибуток (тис.грн) | **113,6** | **14,6** | **-87,15** | **-99** |
| 5 | Власний капітал (тис.грн) | **2078,3** | **2110,4** | **1,54** | **32,1** |
| 6 | Активи (тис.грн) | **3069,4** | **2841,5** | **-7,42** | **-227,9** |

Активи Товариства зменшилися на 227,9 тис. грн. в основному за рахунок зменшення оборотних активів (запаси, дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти) на 215 тис. грн. (на 17,42%) та зменшення необоротних активів на 12,9 тис. грн. (0,7%). Необоротні активи зменшилися за рахунок зносу та списання основних засобів непридатних для використання в господарській діяльності (мойка високого тиску – 2,5 тис. грн. та квасная бочка 800 л – 0,7 тис. грн.)

Необоротні активи у структурі всіх активів становлять 64,13%.

Основні засоби оцінені за історичною собівартістю та переоціненою вартістю. У попередньому звітному періоді (2020 рік) проведено дооцінку транспортних засобів на 117,7 тис. грн. В звітному періоді оновлено основні засоби на 176,7 тис. грн. (поліпшення та модернізація будівель). Проведено дооцiнку транспортних засобiв для приведення у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi.

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,574 тобто основні засоби зношені на 57,4%.

Основний вид оборотного активу який забезпечує своєчасне виконання зобов’язань – запаси, зокрема, запчастини і матеріали. Питома вага запасів становить 47% від усіх оборотних активів (питома вага збільшилася на 4 % в порівнянні з попереднім звітним періодом).

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2021 рік Товариством отримано чистий прибуток в розмірі 14,6 тис.грн., що свідчить про збільшення джерела власних коштів, отриманих від господарської діяльності. Але розмір чистого прибутку в порівнянні з попереднім звітним періодом суттєво зменшився (на 99 тис. грн. – 87,15%, за попередній звітний період було отримано прибуток 113,6 тис. грн.)

Частка власного капіталу в загальних активах Товариства збільшилася протягом звітного періоду і на кінець 2021 року становить 13,06 % (на кінець 2020 було– 10,12%). Це свідчить про зменшення фінансової залежності Товариства від зовнішніх запозичень.

Власний капітал збільшився за рахунок прибутку, отриманого від господарської діяльності. Вартість чистих активів становить 2110,4 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу на 1996,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2021 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством дотримується, що відповідає нормам чинного законодавства України

Загальний фiнансовий стан Товариства можна характеризувати як стiйкий.

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

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

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

Операцiї хеджування протягом 2021 року не використовувались.

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

Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язаний з iмовiрнiстю втрат фiнансових ресурсiв (грошових коштiв).

Фiнансовi ризики насамперед пов'язанi зi змiнами на фiнансовому ринку та змiнами в економiцi. Це можуть бути змiни процентних ставок, валютних курсiв, змiни в дiяльностi галузi або конкретного позичальника. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть. Кредитами банкiв Товариство не користується.До фiнансових ризикiв вiдносять:

- ринковий ризик,

- ризик втрати лiквiдностi, нашi коефiцiєнти

- кредитний ризик,

-ризик грошових потокiв.

Мета управлiння фiнансовими ризиками є їх мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.

Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань.

Система управлiння ризиками включає:

- Iдентифiкацiю ризикiв ( виявлення),

- Оцiнку ризикiв ( розрахунок величини збиткiв, яких може зазнати пiдприємство),

- Нейтралiзацiю ризикiв ( створення резервiв сумнiвних боргiв, страхування, створення резервного фонду).

Схильнiсть Пiдприємства до ризикiв:

До цiнових ризикiв - пiдприємство функцiонує у нестабiльному середовищi i не володiє повнотою iнформацiї про контрагентiв.Джерелом цiнового ризику є виникнення вiдхилень вiд нормальних умов функцiонування у виробничiй галузi, що призводить до вiдхилення цiни продукту пiдприємства вiд її очiкуваного значення. До факторiв виникнення ризику Пiдприємство вiдносить забезпеченiсть трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економiчну ситуацiю, нормативно-правовi акти. Використання фiзично застарiлих основних фондiв виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукцiї; по-друге, зношенiсть, насамперед, наднормативно активної частини основних фондiв призводить до частих поломок i зупинки устаткування. У результатi знижується якiсть продукцiї та збiльшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання.

До кредитного ризику -фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Пiдприємства - це грошовi кошти та їх еквiваленти ,дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Станом на кiнець року Товариство не має сумнiвної дебiторської заборгованостi. Керiвництво пiдприємства вважає кредитний ризик мiнiмальним.

До ризику лiквiдностi- або втрати можливостi погасити свої зобов'язання при настаннi термiну їх погашення. Керiвництво пiдприємства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi. Пiдприємство лiквiдне, здатне розрахуватися за своїми поточними зобов'язаннями при настаннi термiну їх погашення.

Ризику грошових потокiв - пiдприємство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Пiдприємство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Статтею 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Узв'язку з цим, посилання на зазначенi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки кодекс корпоративного управлiння в товариствi не приймався (не затверджувався).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 14.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного  Перелiк питань порядку денного:  1. Про затвердження кiлькiсного складу, обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову комiсiї.  2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту проведення загальних зборiв та затвердження порядку голосування на загальних зборах товариства.  4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора за 2020 рiк.  6. Розгляд звiту Ревiзора за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Затвердження висновку Ревiзора за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2020 рiк.  7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2020 рiк.  8. Розподiл чистого прибутку 2020 року.  Збори скликанi за iнiцiативою наглядової ради Товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiх питаннях порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-8 було прийняте рiшення "ЗА" одноголосно.  Рiшення, прийнятi вiдповiдно перелiку питань порядку денного:  1. Обрано лiчильну комiсiю для пiдрахунку голосiв на цих загальних зборах:: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати з числа працiвникiв товариства, строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення зборiв, наступний склад лiчильної комiсiї: Голова лiчильної комiсiї - Iванець Нiна Сергiївна, Член лiчильної комiсiї - Сокол Тетяна Вiкторiвна.  2. Затверджено порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування  3. Обрано Голову та секретаря зборiв та затверджено регламент роботи зборiв  4. Затверджено звiт Наглядової ради за 2020 рiк та визнано роботу Наглядової ради задовiльною без зауважень та додаткових заходiв.  5. Затверджено рiчний звiт Генерального директора Товариства за 2020 рiк. Роботу Генерального директора в 2020 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв без зауважень та додаткових заходiв.  6. . Затвердити звiт Ревiзора за 2020 рiк. Роботу Ревiзора в 2020 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв без зауважень i додаткових заходiв.  7. Затверджено рiчний звiт за 2020 рiк, включаючи рiчну фiнансову звiтнiсть, без зауважень i додаткових заходiв.  8. Затвердити прибуток у розмiрi 113,6 тис.грн., який отриманий Товариством за 2020 рiк, та розподiлити його наступним чином:  - затвердити направлення грошових коштiв в сумi 113,6 тис.грн., на господарськi потреби Товариства: на закупку матерiальних цiнностей та технiчне переобладнання основних засобiв Товариства. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2020 роцi не проводити. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2020 роцi не нараховувати та не виплачувати.  Позачерговi збори не скликалися та не iнiцiювалися. У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстрацiйної комiсiї обрано простою бiльшiстю голосiв на першому засiданнi перед загальними зборами акцiонерiв.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв) не здiйснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах вiдбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

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

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

**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) |  | | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi (черговi) збори вiдбулися |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори не скликалися |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Тарасовець Ольга Панасiвна |  | X | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. |
| Левченко Людмила Володимирiвна |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Корнiйко Олександра Миколаївна |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової Ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | За 2021 рiк наглядовою радою товариства було проведено 12 засiдань.  На засiданнях розглядались питання  15.01.2021: обрання аудитора для укладання договору на виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї, яка мiститься у звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2020р.  11.02.2021: прийняття рiшення про необхiднiсть скликання загальних зборiв акцiонерiв, визначення дати складання перелiку власникiв для розсилки повiдомлення про збори акцiонерам, затвердження проекту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, про призначення реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї  15.02.2021: Про затвердження змiн до штатного розпису.  24.02.2021 Про затвердження порядку повiдомлення про загальнi збори акцiонерiв Товариства та визначення способу повiдомлення акцiонерiв про скликання зборiв, затвердження проекту порядку денного зборiв, затвердження проектiв рiшень згiдно проекту порядку денного зборiв;  22.03.2021: розгляд звiту Товариства за 2020 рiк, затвердження рiчної iнформацiї за 2020 рiк.  30.03.2021 Про затвердження порядку денного зборiв, затвердження проектiв рiшень згiдно порядку денного зборiв  31.03.2021: Про затвердження змiн до штатного розпису.  02.04.2021 Про затвердження бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.  01.06.2021 Про затвердження змiн до штатного розпису.  26.07.2021 Про затвердження змiн до штатного розпису  30.08.2021 Про затвердження змiн до штатного розпису  10.11.2021 Про затвердження змiн до штатного розпису  Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Згiдно Статуту на засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним  Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Дiяльнсть Наглядової ради позитивно впливає на дiяльнiсть товариства. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | комiтети не створенi |
| З питань призначень |  | X | комiтети не створенi |
| З винагород |  | X | комiтети не створенi |
| Інше (зазначити) | комiтети не створенi | |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Звiт наглядової ради затверджено загальними зборами. Оцiнка не проводилася. |

**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)  Спецiальнi вимоги вiдсутнi | X |  |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Тарасовець Олександр Олександрович - Генеральний директор (одноосiбний виконавчий орган) | Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради обов'язковi для виконавчого органу. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, положенням про виконавчий орган, законом, договором (контрактом).  Функцiональнi обов'язки: здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень та нести персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, надавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, мати право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Виконавчий орган є одноосiбним, засiдання не проводяться, рiшення приймаються Генеральним директором особисто в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Виконавчий орган працює ефективно. Звiт генерального директора розглядається Наглядовою радою та затверджується загальними зборами акцiонерiв |

**Примітки**

Статутом товариства п. 11.2 обмежено повноваження виконавчого органу:

- приймати рiшення про укладення договорiв, якщо вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує в 1000 (одну тисячу) раз розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого на день укладання договору, правочину, контракту.

- укладати договори оренди майна Товариства на строк та на умовах затверджених Наглядовою радою Товариства;

- здiйснювати виключно пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства вiдчуження об'єктiв нерухомостi (у тому числi земельних дiлянок) Товариства, незалежно вiд їх вартостi.

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

В товариствi затверджено Положення про систему внутрiшнього контролю, в якому описуються характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в товариствi. При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи.

Функцiонування системи внутрiшнього контролю забезпечується шляхом:

" розподiлу обов'язкiв пiд час здiйснення дiяльностi,

" контролю за функцiонуванням системи внутрiшнього контролю.

Система внутрiшнього контролю включає такi елементи:

- Бухгалтерський облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

- Бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

- Аудит, контроль (перевiрка документiв, перевiрка арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй.

Система внутрiшнього контролю охоплює всi етапи його дiяльностi та включає:

- Попереднiй контроль, який проводиться до фактичного здiйснення операцiй та забезпечується пiдбором персоналу, вибором постачальникiв товарiв, робiт, послуг;

- Поточний контроль, який проводиться пiд час здiйснення операцiй i включає контроль за дотриманням законодавчих актiв та внутрiшнiх документiв Товариства щодо здiйснення господарських операцiй, санкцiонування операцiй, порядок прийняття рiшень про здiйснення операцiй, контроль за повним, своєчасним i достовiрним вiдображенням операцiй у бухгалтерському облiку, контроль за збереженням майна та проведення iнвентаризацiй;

- Подальший контроль, який проводиться пiсля здiйснення господарських операцiй та полягає в перевiрцi обгрунтованостi i правильностi здiйснення операцiй, вiдповiдностi документiв установленим формам i вимогам щодо їх оформлення, виявленнi причини порушень i недолiкiв, перевiрцi повноти i достовiрностi даних фiнансової, статистичної та податкової звiтностi.

Система внутрiшнього контролю є важливою складовою системи ефективного управлiння пiдприємством i включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайству, вчасного виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також своєчасної адаптацiї пiдприємства до змiн у внутрiшньому та зовнiшньому середовищi.

При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

авторизацiя та пiдтвердження (пiдписання, санкцiонування, затвердження);

розподiл обов'язкiв та повноважень, ротацiя персоналу (щодо прийняття рiшень, здiйснення господарської операцiї та контроль за нею);

контроль за доступом до ресурсiв та облiкових записiв, закрiплення вiдповiдальностi за збереження i використання ресурсiв (договори про матерiальну вiдповiдальнiсть, довiреностi)

аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, планова та позапланова iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, звiрки, пiдтвердження i простежування);

iншi правила та процедури.

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

Функцiї внутрiшнього контролю в Товариствi виконують органи управлiння (суб'єкти внутрiшнього контролю):

загальнi збори акцiонерiв;

наглядова рада;

генеральний директор;

Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Генеральний директор, у разi необхiдностi проводиться аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю введено посаду ревiзора. Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол вiд 10.04.2020 р) ревiзором обрана Нестеренко Елла Петрiвна. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку.

Система внутрiшнього контролю забезпечується шляхом розподiлу повноважень мiж органами корпоративного управлiння вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень товариства.

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами Товариства.

Повноваження суб'єктiв внутрiшнього контролю визначенi Статутом та Положеннями.

З метою виконання своїх функцiй в системi внутрiшнього контролю Товариства суб'єкти внутрiшнього контролю надiленi такими повноваженнями:

- Загальнi збори: Визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї), Затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу, або бюджету, Обрання та припинення повноважень членiв наглядової ради, Визначення розмiру винагороди для голови та членiв наглядової ради, Прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй, Прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй

- Наглядова рада Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв), Обрання та припинення повноважень виконавчого органу, Обрання та припинення повноважень голови наглядової ради (з обраних зборами членiв Наглядової ради), Визначення розмiру винагороди виконавчого органу, Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв виконавчого органу, Затвердження зовнiшнього аудитора.

- Виконавчий орган Затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв).

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

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

- нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

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

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Серед загальних функцiй системи внутрiшнього контролю корпоративних прав у цiлому можна виокремити забезпечення:

- надiйностi та достовiрностi показникiв, що стосуються господарської дiяльностi та корпоративних прав у системi бухгалтерського облiку та звiтностi - фiнансової, податкової, внутрiшньої;

- своєчасного та надiйного iнформацiйного пiдгрунтя для прийняття управлiнських рiшень стосовно господарської дiяльностi та корпоративних прав;

- виявлення вiдхилень вiд запланованих показникiв господарської дiяльностi;

- усунення факторiв, що спричиняють вiдхилення вiд планiв, розробка рекомендацiй щодо пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства.

Iнформацiя про дiяльнiсть Товариства надається у рiчному звiтi в роздiлi "IНФОРМАЦIЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ". Визначений чинним законодавством перелiк iнформацiї:

- фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi, iнформацiя про власникiв значного пакету акцiй, iнформацiя про склад органiв управлiння товариства (у складi рiчного звiту за вiдповiдний рiк), рiчний звiт та повiдомлення про збори оприлюднюються в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР.

- фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi, iнформацiя про власникiв значного пакету акцiй, iнформацiя про склад органiв управлiння товариства (у складi рiчного звiту за вiдповiдний рiк), рiчний звiт, повiдомлення про збори, розмiщується на власному веб-сайтi http://cnrmk.com.ua

- фiнансова звiтнiсть, результати дiяльностi, iнформацiя про власникiв значного пакету акцiй, iнформацiя про склад органiв управлiння товариства (у складi рiчного звiту за вiдповiдний рiк), рiчний звiт, Протоколи загальних зборiв акцiонерiв, аудиторськi висновки, Статут та внутрiшнi документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акцiонерному товариствi та копiї їх надаються на запит акцiонера

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | - | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзор проводить перевiрку перед загальними зборами акцiонерiв згiдно статуту | | |

**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 | Тарасовець Олександр Олександрович | - | 30,1675 |
| 2 | Тарасовець Ольга Панасiвна | - | 62,0144 |

**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** |
| 28 166 | 2 202 | Вiдповiдно до п. 10 р. VI Закону України "Про депозитарну систему України" кiлькiсть простих iменних акцiй, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства (на останнiх загальних зборах) складає 2202 штук. Таким чином, для визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв Товариства враховується 25964 голосуючих простих акцiй.  Кiлькiсть акцiй з обмеженнями: 2202 штук. Власники цих акцiй не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їх акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства.  Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства немає. | 13.10.2014 |
| Опис | iншi обмеження вiдсутнi | | |

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Ревiзор

Наглядова рада обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства (п. 9.2.2.17 Статуту) Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється кумулятивним голосуванням. До складу Наглядової Ради обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами (п. 10.5.5. Статуту). Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Порядок обрання та припинення повноважень визначенi п. 10.5 Статуту Товариства та Законом України "Про Акцiонернi товариства".

Кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Термiн дiї їх повноважень встановлюється загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їх iнтереси (далi - представники акцiонерiв) з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" питання про припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради включається до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не рiдше нiж раз на 3 роки.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової Ради на своєму першому засiданнi (п. 10.6.1 Статуту). Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акцiонерiв. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради. (п. 10.6.2 Статуту).

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором Товариства. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замiнити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради фiзичної особи достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, з одночасним припиненням договору, у разi:

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

- у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера

Виконавчий орган Товариства згiдно дiючої редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.2017) призначається наглядовою радою. Згiдно п. 11.1.3. Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор Товариства. Генеральний директор обирається та вiдкликаються Наглядовою Радою. Строк повноважень Генерального директора визначається Наглядовою Радою (п. 11.1.4. Статуту) Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства

Згiдно п. 11.1.10. Статуту Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової Ради.

Крiм того, згiдно п. 11.1.11. Статуту: Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального директора є:

1) складання ним повноважень за особистою заявою;

2) вiдкликання за рiшенням Наглядової Ради, з пiдстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законiв про працю України.

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Генерального директора;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

5) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством, статутом, договором (контрактом).

Ревiзор Згiдно п.12.1.1 Статуту Товариства для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори акцiонерiв обирають Ревiзора. Згiдно п. 12.1.2. Ревiзор обирається на Загальних Зборах Акцiонерiв кумулятивним голосуванням, з числа фiзичних осiб якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть на строк 3 роки. Пiсля закiнчення термiну обрання, повноваження Ревiзора Товариства продовжуються до наступних Загальних Зборiв Акцiонерiв ( п. 12.1.8 Статуту).

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Генерального директора Товариства.

У звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не призначалися та не виплачувалися.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження членiв Наглядової ради визначенi чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також контрактами, що укладаються з членами наглядової ради

Згiдно п. 10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

- Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора;

- Пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв;

- Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв за власною iнiцiативою, на вимогу Акцiонерiв, за пропозицiєю Генерального директора та в iнших випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;

- Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

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

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

- Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

- Затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;

- Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;

- Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

- Обрання Реєстрацiйної Комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

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

- Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;

- Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства, прийняття рiшення про внесення змiн до цього перелiку пiсля його складення;

- Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

- Погоджує рiшення Генерального директора про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- Прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, у випадках передбачених чинним законодавством України;

- Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

- Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

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

- Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (суб'єкта оцiночної дiяльностi) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- Надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою, яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;

- Визначення умов оплати працi керiвних працiвникiв Товариства i його структурних пiдроздiлiв;

- Прийняття рiшення про використання Резервного капiталу Товариства та контроль за використанням Резервного капiталу Товариства;

- Визначення порядку розподiлу прибутку, порядку створення та використання фондiв Товариства, з подальшим їх затвердженням на Загальних зборах;

- Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

- Затвердження рiчних планiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i внесення змiн до них, розгляд звiтiв виконавчого органу Товариства про виконання планiв;

- Здiйснення контролю за дiями Генерального директора Товариства щодо реалiзацiї ним iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв та послуг;

- Прийняття рiшення щодо iндексацiї, списання, лiквiдацiї основних фондiв Товариства на суму 100 тисяч гривень i бiльше;

- Прийняття рiшення з питань погiршення, полiпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власностi на майно (об'єкти нерухомостi, тощо), а також внесення змiн у документацiю щодо цих прав;

- Прийняття рiшення про реконструкцiю, перепланування, капiтальний ремонт будiвель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його фiлiй;

- Визначення уповноважених осiб для отримання iнформацiї, що мiститься в Системi реєстру, та обсяг iнформацiї, яка може вимагатися вказаними особами вiд iменi Товариства;

- Затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу Товариства, його фiлiй та представництв, та системи оплати працi, у тому числi положень про систему оплати працi;

- Прийняття без обмежень iнших рiшень та здiйснення без обмежень iнших дiй щодо представництва iнтересiв акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв.

- Прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) оренди (найму), застави та вiдчуження (продажу, дарування, передачi в управлiння тощо) нерухомого майна;

- Прийняття рiшення про укладення договорiв (правочинiв) щодо спiльної дiяльностi iз залученням основних засобiв Товариства;

- Прийняття рiшення про укладення правочинiв та вчинення iнший дiй щодо придбання, вiдчуження (продаж, дарування, передача в управлiння тощо) майнових, корпоративних прав (акцiй, часток);

- Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

- Здiйснення контролю за дiяльнiстю керiвникiв корпоративних пiдприємств, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його корпоративних пiдприємств, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам корпоративних пiдприємств, дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;

- Надання вiд iменi Товариства згоди на вчинення (укладення) корпоративними пiдприємствами, дочiрнiми пiдприємствами (товариствами) Товариства правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, попереднiх договорiв): щодо купiвлi (придбання), продажу (вiдчуження), мiни, дарування корпоративним пiдприємством, дочiрнiм пiдприємством (товариством) нерухомого майна, земельних дiлянок, акцiй, частки в статутному капiталi, паїв, корпоративних прав, - незалежно вiд цiни (вартостi) правочину; про партнерство, розподiл прибутку або iнших подiбних правочинiв, за якими прибуток корпоративного пiдприємства, дочiрнього пiдприємства буде або може розподiлятися з iншою юридичною та (або) фiзичною особою;

- Розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану подiлу (видiлу, перетворення) товариства, пiдготовка для акцiонерiв пояснень до них;

- Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз законом або цим Статутом.

Виконавчий орган. До компетенцiї Генерального директора належать вирiшення всiх питань дiяльностi Товариства, крiм тих, що згiдно з законодавством, цим статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради (п.11.2.1 Статуту), в тому числi:

Згiдно п. 11.2.2. Статуту Генеральний директор Товариства, крiм вирiшення загальних питань керiвництва, має такi повноваження:

1) без довiреностi (доручення) представляє Товариство у вiдносинах з установами, пiдприємствами, органiзацiями, органами державної влади в Українi та за її межами, має право першого пiдпису на банкiвських документах, веде переговори вiд iменi Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенцiї та в порядку, визначеному цим Статутом;

2) розробляє бiзнес-плани (в т.ч. стратегiчнi), бюджети (фiнансово-iнвестицiйнi плани) Товариства та пiсля їх обговорення на Наглядовiй радi Товариства, пiдписує їх;

3) встановлює критерiї визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної, комерцiйної iнформацiї та iнформацiї для службового користування, а також порядок роботи з нею;

4) органiзовує пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в межах встановлених законодавством;

5) здiйснює за погодженням iз Наглядовою радою Товариства розпорядження коштами фондiв Товариства;

6) в межах своєї компетенцiї приймає рiшення, видає накази та розпорядження, затверджує положення, дає вказiвки з усiх питань дiяльностi Товариства, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства. Веде листування вiдповiдно до законодавства;

7) створює тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з метою вирiшення важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства;

8) видає в межах своєї компетенцiї довiреностi iншим особам, в тому числi на укладання правочинiв;

9) видає доручення (довiреностi) на представництво Товариства в органах управлiння та контролю iнших суб'єктiв господарювання;

10) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рiшення про участь (бути засновником, учасником) Товариства в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, органiзацiях та обрання (висування) Товариства (представникiв Товариства) до складу органiв управлiння та контролю цих суб'єктiв господарювання;

11) пред'являє претензiї та позови вiд iменi Товариства;

12) затверджує органiзацiйну структуру Товариства;

13) затверджує структуру i штатний розпис фiлiй i представництв Товариства;

14) встановлює фiлiям, представництвам основнi показники виробничо - господарської дiяльностi;

15) здiйснює контроль за дiяльнiстю фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств;

16) призначає на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв та визначає умови контрактiв з цими керiвниками;

17) видає довiреностi керiвникам фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв на вчинення правочинiв та здiйснення iнших дiй у порядку, передбаченому їх положеннями або чинним законодавством;

18) затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства та штатний розклад Товариства;

19) приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства на пiдставi чинного законодавства;

20) застосовує до працiвникiв Товариства стягнення та заохочення вiдповiдно до законодавства, визначає умови оплати працi, встановлює посадовi оклади, визначає порядок надання вихiдних днiв i вiдпусток щодо працiвникiв апарату управлiння Товариства, керiвних працiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;

21) вiд iменi Товариства укладає колективний договiр, дiя якого поширюється на всiх працiвникiв Товариства;

22) укладає правочини, договори, контракти, у тому числi зовнiшньоекономiчнi у вiдповiдностi з обмеженнями встановленими цим Статутом та законодавством України, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує в 1000 (одну тисячу) раз розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого на день укладання договору, правочину, контракту.

23) укладає пiсля їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства;

24) укладає договори оренди майна Товариства на строк та на умовах затверджених Наглядовою радою Товариства;

25) здiйснює виключно пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства вiдчуження об'єктiв нерухомостi (у тому числi земельних дiлянок) Товариства, незалежно вiд їх вартостi;

26) вiдповiдно до вимог цього Статуту здiйснює розпорядження кредитами, майном, грошовими коштами, iншими цiнностями Товариства, приймає рiшення про введення або виведення з експлуатацiї (консервацiю, списання, лiквiдацiю) основних фондiв Товариства на суму що не перевищує у 200 (двiстi) раз розмiру мiнiмальної заробiтної плати встановленого законодавством, надiлення спiльних пiдприємств, залежних (дочiрнiх) пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства основними фондами, обiговими коштами та iншими цiнностями для здiйснення ними статутної дiяльностi;

27) затверджує цiни на продукцiю i тарифи на послуги;

28) пiдписує фiнансовi документи Товариства на правi першого пiдпису;

29) вiдкриває i закриває банкiвськi рахунки Товариства та рахунки Товариства в цiнних паперах;

30) укладає пiсля попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якiй формi вiдповiдно до цього Статуту;

31) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування, iндосування векселiв та iншi операцiї з векселями;

32) укладає угоди про придбання та вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав, за винятком векселiв, операцiї з якими регулюються вiдповiдно до цього Статуту;

33) на термiн своєї тимчасової вiдсутностi наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його працi;

34) здiйснює в межах своєї компетенцiї iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей Товариства.

Ревiзор: Права та обов`язки ревiзора визначаються чинним законодавством України, статутом. Згiдно п. 12.2 Статуту Ревiзор проводить Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним Зборам Акцiонерiв або Наглядовiй радi Товариства. Крiм того Ревiзор може проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою ревiзора за рiшенням загальних зборiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.

Головний бухгалтер має повноваження згiдно чинного законодавства у тому числi:

дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань;

в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства;

вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;

вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: - про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; - про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися;

в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення;

вимагати та отримувати у фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв;

залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань;

вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера.

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

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

Емiтент не є фiнансовою установою

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Вiдсутнi | - | -, -, - р-н, -, - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Тарасовець Олександр Олександрович | | | 8 497 | 30,1676 | 8 497 | 0 |
| Тарасовець Ольга Панасiвна | | | 17 467 | 62,0145 | 17 467 | 0 |
| **Усього** | | | 25 964 | 92,1821 | 25 964 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 28 166 | 4,05 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини цього майна;  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування  Акцiонери зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Iншi типи акцiй вiдсутнi | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06.08.1999 | 174/24/1/99 | ЦТД НКЦПФР | UA4000087720 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 4,05 | 28 166 | 114 072,3 | 100 |
| Опис | Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку. В звiтному перiодi фактiв переходу прав власностi не зафiксовано. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було. Дострокове погашення не здiйснювалось. Викуп власних акцiй, продаж/анулювання ранiше викуплених акцiй не здiйснювався.  Чинне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане 08.05.2012р. в зв'язку зi змiною типу та найменування товариства та визначення iснування акцiй - бездокументарнi. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Тарасовець Олександр Олександрович | 8 497 | 30,1676 | 8 497 | 0 |
| Тарасовець Ольга Панасiвна | 17 467 | 62,4145 | 17 467 | 0 |
| Усього | 25 964 | 92,5821 | 25 964 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 796 | 1 783 | 0 | 0 | 1 796 | 1 783 |
| будівлі та споруди | 1 395 | 1 462 | 0 | 0 | 1 395 | 1 462 |
| машини та обладнання | 113 | 10 | 0 | 0 | 113 | 10 |
| транспортні засоби | 78 | 119 | 0 | 0 | 78 | 119 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 210 | 192 | 0 | 0 | 210 | 192 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 796 | 1 783 | 0 | 0 | 1 796 | 1 783 |
| Опис | Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2021 складає -4184,2 тис. грн., на 31.12.2020 - 3881,7 тис. грн. Ступiнь зносу 57,4 %. Ступiнь використання 42,6 %. Нарахований знос 2401,2 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду. В звiтному перiодi вiдчужень основних засобiв не було. Придбань не було. Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв вiдбулося за рахунок здiйснення модернiзацiї та полiпшення будiвель та споруд на загальну вартiсть 176,7 тис. грн. Списано основнi засоби в зв'язку з неможливiiстю використання на суму 3,2 тис. грн. Проведено дооцiнку транспортних засобiв для приведення у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi.  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.  Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта.  Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  У звiтному роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 2 110,4 | 2 078,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 114,1 | 114,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 114,1 | 114,1 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва" затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24 сiчня 2011 року № 25) (iз змiнами).  Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2021 бiльше статутного капiталу (скоригованого статутного капiталу)  Отже, умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2021 року Товариством дотримується. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 191 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 540,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 731,1 | X | X |
| Опис | Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється пiдприємством у вiдповiдностi зП(С)БО №11 "Зобов'язання". Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та по соцiальному страхуванню ведуться на вiдповiдних бухгалтерських рахунках. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення складають 371 тис. грн.  Зобов'язання за кредитами, цiнними паперами та iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та по заробiтнiй платi є поточною. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 1,2 тис. грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Україна, м. Чернiгiв, вул. Молодчого, б. 46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 77-48-95 |
| **Факс** | (0462) 65-15-13 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть депозитарної установи цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи, обслуговує рахунки у цiнних паперах власникам дематерiалiзованого випуску акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами зареєстрованими рiшенням №443 вiд 08.04.2014, рiшенням №903 вiд 25.06.2015, рiшенням вiд 14.07.17 No 553, рiшенням вiд 10.10.17 No 746, рiшенням вiд 12.12.17 No 876, рiшенням вiд 17.05.18 No 327, рiшенням вiд 12.02.19 No 61) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <ЛАНА> |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 37418340 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Україна, м. Чернiгiв, пр-т Перемоги, 39 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 4413 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.12.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (066) 6544278 |
| **Факс** | (0462) 4-40-89 |
| **Вид діяльності** | Надання аудиторських послуг емiтенту |
| **Опис** | Аудиторська фiрма проводила аудиторську перевiрку емiтента: надання обгрунтованої впевненостi щодо звiту про корпоративне управлiння за 2020 рiк. Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм №4413 вiд 23.12.2010 р. сертифiкат аудитора серiя А№005140 виданий рiшенням АПУ вiд 29.03.2002р |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Акцiонерне товариство "Просто-страхування" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24745673 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Україна, м. Чернiгiв, вул. Любецька, 11 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ №569234 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з регулювання ринку фiнансових послуг в Українi |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.12.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 206-28-85 |
| **Факс** | (044) 206-28-85 |
| **Вид діяльності** | Надання страхових послуг емiтенту |
| **Опис** | Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | iнформацiйнi послуги |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку. Здiйснює подання звiтностi та адмiнiстративних даних до Комiсiї. Надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРТНА ФIРМА "ЕКСПЕРТ-ПЛЮС" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 35506540 |
| **Місцезнаходження** | 14005, Україна, м. Чернiгiв, вул. Шевчука, 2, кв.1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 961/19м |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Фонд державного майна України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 16.12.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 613277 |
| **Факс** | (0462) 613277 |
| **Вид діяльності** | Оцiнка |
| **Опис** | Оцiнка майна нежитлового примiщення площею 25,5 кв.м. на першому поверсi адмiнбудiвлi, що перебуває на балансi Територiального управлiння Державної судової адмiнiстрацiї у Чернiгiвськiй областi згiдно договору № 12/21-03 вiд 30.12.2021 про надання послуг з оцiнки майна. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНИЙ КОМБIНАТ" | **за ЄДРПОУ** | 02132645 |
| **Територія** | Чернігів | **за КАТОТТГ** | UA74100390010268220 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | **за КВЕД** | 33.14 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 31

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

**Адреса, телефон:** 14017, Новозаводський р-н, м. Чернiгiв, вул. Iвана Мазепи, 58, (0462)678-248, 4-24-01

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 1795,9 | | 1783 | |
| первісна вартість | 1011 | 3881,7 | | 4184,2 | |
| знос | 1012 | (2085,8) | | (2401,2) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 39,3 | | 39,3 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1835,2 | | 1822,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 532 | | 480,4 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 481,8 | | 329,1 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 28 | | 36,6 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 9 | | 14,6 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 157 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 140,9 | | 11,2 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | | 2,8 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 48,5 | | 2,1 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1234,2 | | 1019,2 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 3069,4 | | 2841,5 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 114,1 | 114,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 439,9 | 457,4 |
| Резервний капітал | 1415 | 16,6 | 16,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1507,7 | 1522,3 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2078,3 | 2110,4 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 310,7 | 371 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0,4 | 1,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 205,8 | 191 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 39,2 | 35,1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 80,1 | 66 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 354,9 | 66,8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 680,4 | 360,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 3069,4 | 2841,5 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть". Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний. Станом на 31 грудня 2020 року залишкова вартiсть основних засобiв становила 1795,9 тис.грн., станом на 31.12.2021 - 1783 тис. грн. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №11 <Зобов'язання>. Поточнi зобов'язання складаються з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом є поточною. Розрахунки по заробiтнiй платi здiйснюються своєчасно, у вiдповiдностi з чинним законодавством

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 7689 | | 7610,5 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 43,8 | | 234,1 | |
| Інші доходи | 2240 | 175,2 | | 12,2 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 7908 | | 7856,8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (7141,2) | | (6685,3) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (655) | | (971,2) | |
| Інші витрати | 2270 | (94) | | (61,8) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (7890,2) | | (7718,3) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 17,8 | | 138,5 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (3,2) | | (24,9) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 14,6 | | 113,6 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО №25 <Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємництва>, Нацiонального положення (стандарту ) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть". Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за 2021 рiк Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог П(С)БО №15 № "Дохiд". Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО №16 "Витрати". За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк Товариством отримано прибуток 14,6 тис.грн.

Керівник Тарасовець Олександр Олександрович

Головний бухгалтер Iванець Нiна Сергiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2021 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2021 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

Рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до ст.127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"