

## Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

(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

(посада)

(підпис)

Передерій Вячеслав Григорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02011864
4. Місцезнаходження: 01042, Україна, Печерський р-н р-н, м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 18
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 286-49-08, (044) 286-49-08
6. Адреса електронної пошти: undih@undih.pat.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 19.12.2023, Протокол засідання Наглядової ради №19-12/23-1
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 інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://undih.pat.ua/>,  
<http://undih.pat.ua/emitants/reports>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
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)	X
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	
- 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	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 звітнього періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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	X
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	
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 виникла 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 кожен 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:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства або його дочірніх підприємств; - Інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги

виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що таких рішень не приймалось; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду не надається, тому що таких подій не відбувались; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ"

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

ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.10.1997

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

1000000

**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)**

11

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

72.11 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "АСВІО БАНК", МФО 353489

2) IBAN

UA243534890000026008513567002

3) поточний рахунок

UA243534890000026008513567002

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

рахунок не відкривався, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

## **XI. Опис бізнесу**

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 11 осіб. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 осіб. Фонд оплати праці за 2022 рік склав 2663,4 тис грн. У 2022 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 41,9 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

**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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

**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**

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: надання нерухомого майна в оренду. Обсяги виробництва не розраховуються, оскільки емітент надає послуги. Середньореалізаційні ціни 300- 200 грн. за кв. м. . Сума виручки - 4804,2 грн. Частка експорту складає 0%. Перспективні плани розвитку емітента: утримання будівель у належному для використання стані. Залежність від сезонних змін: послуги, що надає емітент не залежать від сезонних змін. Основні ринки збуту:Київська обл., м. Київ. Основні клієнти (замовники) - ТОВ "Ріно-Рент"; ТОВ "Стафф Груп"; ТОВ " Гайденс"; Міністерство охорони здоров'я України; ДСП "ЦСП з експлуатації, відновлення та безпеки". Основні ризики діяльності емітента: Фінансові ризики; нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії конкурентів. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення будівництва та ринків збуту: не плануються. Канали збуту та методи продажу: ринком збуту, послуг що надає емітент є Україна. Послуги надаються за готівку та безготівкової розрахунок по попередній оплаті і відсроченням платежу. Джерела сировини, доступність сировини, динаміка цін на сировину не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: знаходиться в стані залежності від зовнішніх показників і носить нестабільний характер. Рівень впровадження нових технологій, нових послуг: низький. Становище емітента на ринку: стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: рівень достатньо висока, тому що послуги, що надає емітент не ексклюзивні. Особливості продукції(послуг) емітента:галузь надання послуг оренди приміщення досить велика та не залежить від сезонних змін але дуже залежить від цін на ринку та податків на нерухоме майно. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму надаємих послуг, налагодження договірних відносин з новими арендаторами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: немає. Надає послуги.Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

**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 останніх п'яти років суттєвого придбання або відчуження активів не відбувалось.

**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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Місцезнаходження основних засобів - місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА, будинок 18. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає. Первісна вартість основних засобів 22905,0 тис.грн.; Нараховано знос - 3938,4 тис.грн. Ступінь зносу 17,19%; Ступінь



використання 100%; Протягом звітнього періоду суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та неврегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітнього періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

### **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)**

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення будівництва. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності. 8. Агресія Російської Федерації проти нашої держави. 9. Обмежувальне-карантинні заходи, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітньому періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

### **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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Одноосібний виконавчий орган Генеральний директор	Генеральний директор	Передерій Вячеслав Григорович
Ревізор (орган контролю)	Ревізор	Топал Ірина Борисівна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та два Членів Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Швець Наталія Іванівна, Член Наглядової ради - Бошков Віктор Вікторович, Член Наглядової ради - Тищенко Олег Миколайович.
Загальні збори акціонерів	Голова зборів, секретар зборів, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.

## 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	Передерій Вячеслав Григорович	1943	вища	56	Приватний підприємець, 1575306770, директор	19.11.2020, безстроково
1	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадової особи немає. Загальний стаж роботи - 56 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, генеральний директор. Працює Приватним підприємцем, код ППН: 1575306770, місцезнаходження: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, будинок 13-А, квартира 22.</p>						
2	Ревізор	Топал Ірина Борисівна	1970	вища	29	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІКАР", 31438047, директор	10.12.2020, 5 років
2	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 29 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років - директор, ревізор. Посади на будь-яких інших підприємствах - директор ПП "ІКАР" (код за ЄДРПОУ 31438047), 61078, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЧЕРНИШЕВСЬКА, будинок 15, квартира 48.</p>						
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Швець Наталія Іванівна	1950	вища	53	НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА, 01896702, Завідувач кафедри терапії	10.12.2020, 3 роки
3	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 53 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років - завідувач кафедри терапії, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах - Завідувач кафедри терапії НУОЗ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА (код за ЄДРПОУ 01896702), 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДОРОГОЖИЦЬКА, будинок 9. Член наглядової ради є акціонером.</p>						
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Тищенко Олег Миколайович	1973	вища	31	ТОВ "КУА "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", 39173497, директор	10.12.2020, 3 роки
4	<p><b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків.</p>						

	Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 31 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років - директор, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах - директор ТОВ "КУА "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 39173497 ), 04071, місто Київ, вул.Хорива, будинок 53. Член наглядової ради є представником акціонера.						
5	Член Наглядової ради (акціонер)	Бошков Віктор Вікторович	1980	вища	7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЧИЗНА-АГРО", 40494400, юрисконсульт	10.12.2020, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 7 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років - адвокат, член наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах - юрисконсульт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТЧИЗНА-АГРО" (код за ЄДРПОУ 40494400), 26500, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, селище міського типу Голованівськ, ВУЛИЦЯ ЩАСЛИВА, будинок 10. Член наглядової ради є акціонером.						
6	Головний бухгалтер	Довгопола Анастасія Сергіївна	2000	вища	2	ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації", 02011864, заступник головного бухгалтера	13.06.2022, безстроково
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашених судимостей за посадові або корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 2 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера. Особа не обіймає посади на інших підприємствах.						

## 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	Передерій Вячеслав Григорович	1 029 861	25,746525	1 029 861	0
Ревізор	Топал Ірина Борисівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Довгопола Анастасія Сергіївна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Швець Наталія Іванівна	1 029 862	25,74655	1 029 862	0
Член Наглядової ради	Тищенко Олег Миколайович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бошков Віктор Вікторович	118 098	2,95245	118 098	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій  
(часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд державного майна України	00032945	01601, Україна, Печерський р-н р-н, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут харчування" засновано відповідно до рішення Фонду державного майна України, наказ №20-АТ від 27.10.1997 р., шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство, зареєстровано рішенням Печерської РДА м. Києва №11125 від 30.10.1997 р. Рішенням загальних зборів акціонерів від 15.02.2011 р. (протокол №01-01/2011) було визначено тип Товариства - "приватне" та змінена назва на Приватне акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармацевції". Інших суттєвих подій не відбувалось.

### **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:**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

#### **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**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: \_ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; \_ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; \_ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно

Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

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

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

### **1) посилання на:**

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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту



Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію" та "Положення про принципи корпоративного управління". Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Генерального директора, підзвітність Генерального директора перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
 Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**  
 Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

В звітному періоді загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися в зв'язку із запровадженням воєнного стану. Товариством не виконується п. 3.1.15 Положення при принципі корпоративного управління ПрАТ "Український науково-дослідний інститут харчування, біотехнології та фармації" - в Товаристві не запроваджено посаду Корпоративного секретаря через відсутність кандидата, який би задовольняв відповідним вимогам. Товариство знаходиться в постійному пошуку задля виправлення цієї ситуації. Інших відхилень від норм корпоративного управління, що встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, кодексом корпоративного управління та вищезазначених внутрішніх положень Товариства не відбувалось.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	01.01.1900	
Кворум зборів	0	
Опис	Протягом 2022 р. загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися в зв'язку із запровадженням воєнного стану.	

**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		X

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились.	

**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)	У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились.	

**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)	У звітному періоді загальні збори акціонерів не проводились.	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	У звітному періоді загальні збори акціонерів	

	не проводились.
--	-----------------

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Річні (чергові) збори не скликалися та не проводились в зв'язку із запровадженням воєнного стану.
--	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові збори не скликалися та не проводились в зв'язку з відсутністю необхідності.
--	---

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

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

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Голова Наглядової ради Швець Наталія Іванівна		Х	Члени наглядової ради зобов'язані: _ діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; _ особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ повідомити у

			<p>письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; _ своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Голова Наглядової ради: _ організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; _ скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; _ організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; _ готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; _ підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; _ укладає від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу.</p>
Член наглядової ради Бошков Віктор Вікторович		X	<p>Члени наглядової ради зобов'язані: _ діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; _ особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ дотримуватися всіх</p>

			встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ повідомити у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; _ своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Член наглядової ради Тищенко Олега Миколайович		X	Члени наглядової ради зобов'язані: _ діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства; _ особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ повідомити у письмовій формі наглядову раду та

			виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; _ своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
--	--	--	---

<b>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</b>	Протягом звітного періоду засідань Наглядової ради не відбувалось.
---	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створювались. Оцінка роботи комітетів не проводилася.

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури Наглядової ради як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей.
--------------------------------------	---

**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) Відповідно до п.4.3 Положення про Наглядову раду особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.	X	

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Генеральний директор - Передерій Вячеслав Григорович	Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор. До компетенції Генерального Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України. Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі

	представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
--	---

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Протягом звітної періоду Генеральний Директор виконував свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності.
---	--

### Примітки

Персональний склад Наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: \_ Швець Наталія Іванівна - Голова Наглядової ради; \_ Бошков Віктор Вікторович - Член Наглядової ради; \_ Тищенко Олег Миколайович - Член Наглядової ради. Протягом звітної періоду склад Наглядової ради не змінювався. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки членів Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути сплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради представника акціонера. Робочими органами Наглядової ради є: \_ Голова Наглядової ради; \_ Члени Наглядової ради; Голова Наглядової ради: \_ організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; \_ скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; \_ організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства; \_ готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; \_ підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; \_ укладає від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та



інші. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо у ньому беруть участь 100% її членів при вирішенні наступних питань: \_ погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства; \_ прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; \_ прийняття рішення про заставу нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать товариству. \_ прийняття рішення про обтяження нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать товариству, будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями (крім надання в оренду). Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, у формі спільної присутності. Рішення Наглядової ради приймаються тільки одноголосно при вирішенні наступних питань: \_ погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства; \_ прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; \_ прийняття рішення про заставу нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать товариству. \_ прийняття рішення про обтяження нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать товариству, будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями (крім надання в оренду). У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-якого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою виконавчого органу, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, члени Наглядової ради. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Протягом звітного періоду засідань Наглядової ради не відбувалось. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури Наглядової ради як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Інформація про

виконавчий орган Товариства. Склад виконавчого органу. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний Директор. Протягом звітного періоду посаду Генерального Директора займав Передерій Вячеслав Григорович. Протягом звітного періоду Генеральний Директор не змінювався. Функціональні обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. До компетенції Генерального Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством України. Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор зобов'язаний:  діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;  виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;  особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової ради за їх вимогою. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів, Наглядової ради із зазначенням причини;  дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікту інтересів);  дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій виконавчого органу, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки відповідно до чинного законодавства України. Інформація про діяльність виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. Протягом звітного періоду Генеральний Директор виконував свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності.

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

Органом контролю Товариства є Ревізор. Протягом звітного періоду посаду Ревізора займала Топал Ірина Борисівна. Протягом звітного періоду Ревізор не змінювався. Функціональні обов'язки Ревізора. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора). Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізора встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Не можуть бути Ревізором: член Наглядової ради; член Виконавчого органу Товариства; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; член інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом, законодавством України, а також договором, що укладається з Ревізором. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися

аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. До компетенції Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Ревізор проводить планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Планова перевірка проводиться за результатами фінансового року. Спеціальні перевірки проводяться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: \_ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; \_ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізор діяльності не здійснював. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням діяльності, оцінки складу та компетенції Ревізора. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді аудиторська перевірка не проводилась. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: \_ бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); \_ бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); \_ аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: \_ ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. \_ ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; \_ кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових

зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: \_ нестабільність, суперечливість законодавства; \_ непередбачені дії державних органів; \_ нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; \_ непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; \_ непередбачені дії конкурентів.

**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	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

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

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

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	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)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром	Розмір частки акціонера (власника) (у
-------	---	---	---------------------------------------

	<b>наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій</b>	<b>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)</b>	<b>відсотках до статутного капіталу)</b>
1	Швець Наталія Іванівна	-	25,7465
2	Передерій В'ячеслав Григорович	-	25,7465
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "APICO ECSET МЕНЕДЖМЕНТ"	39173497	43,6937

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
4 000 000	33 523	Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2014
Опис	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.		

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

Наглядова рада Товариства. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 осіб. Наглядова рада обирається строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників

акціонерів. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів за принципом пропорційності представництва в її складі представників акціонерів залежно від кількості належних акціонерам простих акцій. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: \_ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; \_ у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; \_ у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; \_ у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Виконавчий орган Товариства. Генеральний Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральний Директор не може бути членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором). Рішення про обрання Генерального приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради), які беруть участь у засіданні. Генеральний директор обирається (призначається) на строк, що визначається у договорі укладеному з Генеральним директором . У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою Радою особою. Якщо строк, на який обрано Генерального Директора закінчився, а Генеральний Директор не переобраний (не відкликаний), повноваження діючого Генерального Директора продовжуються до прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою щодо їх переобрання (відкликання). Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального Директора встановлюються законодавством України, Статутом, а також контрактом. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом а також у випадках: \_ за бажанням Генерального Директора за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; \_ в разі неможливості виконання обов'язків Генерального Директора за станом здоров'я; \_ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального Директора; \_ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора). Члени Ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю



голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років. Члени Ревізійної комісії призначаються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування у складі 3 осіб строком на п'ять років. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:  член Наглядової ради;  член виконавчого органу;  корпоративний секретар;  особа, яка не має повної цивільної дієздатності;  члени інших органів товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються достроково:  у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії;  у разі втрати членом ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;  у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії;  прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії;  обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії на підставах передбачених цим Положенням;  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:  за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;  у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;  у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;  підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;  прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;  визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;  погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства;  прийняття рішень про отримання кредитів;  затвердження поточних планів діяльності Товариства;  затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;  призначення керівництва дочірніх підприємств, філій, представництв та укладення з ними угод та контрактів;  визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;  затвердження внутрішніх положень Товариства та внесення до них змін;  аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством,

реалізації інвестиційної, технічної, цінової, наукової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; \_ подання Вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; \_ розгляд річних звітів та балансів, висновків по них Ревізійної комісії; \_ розгляд питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів; \_ надання попереднього письмового погодження Виконавчому органу Товариства на укладення Товариством будь-яких правочинів (договорів) оренди (найму, користування) нерухомого майна, що належить Товариству, якщо термін цих правочинів (договорів) оренди (найму, користування) перебільшує один рік; \_ обрання Генерального Директора та припинення повноважень Генерального Директора; \_ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди; \_ прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора; \_ винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; \_ обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; \_ обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; \_ обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (у разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Виконавчого органу); \_ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; \_ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у них відповідно до законодавства та Статуту Товариства; \_ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; \_ вирішення питань, визначених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; \_ прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; \_ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; \_ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; \_ прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; \_ надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства; \_ прийняття рішення про заставу нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать Товариству; \_ прийняття рішення про обтяження нерухомого майна та/або земельних ділянок, що належать Товариству, будь-якими цивільно-правовими зобов'язаннями (крім надання в оренду); \_ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, відповідно до законодавства України. Голова Наглядової ради: \_ організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; \_ скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради; \_ відкриває загальні збори та готує доповідь, звітує перед загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства, вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; \_ організує обрання секретаря позачергових загальних зборів; \_ підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; \_ укладає від імені Товариства контракт з головою виконавчого органу та строкові трудові договори з членами виконавчого органу. Члени Наглядової ради мають право: \_ брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства; \_ отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх

підприємств Товариства; \_ вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; \_ надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; \_ отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Члени Наглядової ради зобов'язані: \_ діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; \_ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства; \_ виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; \_ особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; \_ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); \_ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; \_ повідомити у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; \_ своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Генерального Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Повноваження Генерального Директора: \_ здійснює оперативне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів акціонерів та законодавством України; \_ видає довіреності, укладає будь-які господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та законодавства України; \_ забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; \_ в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження та інші внутрішні документи, обов'язкові до виконання всіма підрозділами і працівниками Товариства; \_ має право першого підпису від імені Товариства; \_ відкриває та використовує рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах; \_ управляє, контролює та розпоряджається коштами на банківських рахунках, розпоряджається майном відповідно до Статуту Товариства; \_ формує трудовий колектив Товариства й організує його роботу; в разі необхідності, укладає трудові договори з працівниками Товариства; видає правила внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; вирішує питання, пов'язані з наданням членам трудового колективу позик та фінансової допомоги; приймає та звільняє працівників, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; \_ затверджує акти, які визначають відносини між підрозділами та філіями Товариства; \_ представляє Загальним зборам на затвердження звіт за рік та річний баланс Товариства; \_ забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства; \_ в разі відсутності Наглядової ради Товариства, виконує повноваження з підготовки та проведення Загальних зборів; \_ здійснює інші дії, передбачені Статутом та законодавством України, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції. Повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право: \_ отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні

для належного виконання покладених на неї функцій, протягом днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; \_ отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок; \_ оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; \_ ініціювати проведення засідання виконавчого органу та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; \_ вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; \_ у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: \_ проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; \_ своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки; \_ доповідати загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; \_ негайно інформувати Наглядову раду та виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; \_ здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; \_ вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; \_ вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії зобов'язані: \_ брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності; \_ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; \_ повідомити протягом днів у письмовій формі ревізійну комісію, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства; \_ своєчасно надавати ревізійній комісії, виконавчому органу, Наглядовій раді, загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків відповідно до чинного законодавства України. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Голова ревізійної комісії: \_ організує роботу ревізійної комісії; \_ скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії; \_ доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства; \_ підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

**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**

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариства є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

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

### 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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	39173497	04071, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Хорива, будинок 53	1 747 748	43,6937	1 747 748	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
Передерій Вячеслав Григорович			1 029 861	25,7465	1 029 861	0
Швець Наталія Іванівна			1 029 862	25,7465	1 029 862	0
<b>Усього</b>			<b>3 807 471</b>	<b>95,1867</b>	<b>3 807 471</b>	<b>0</b>

## 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
Акції прості іменні	4 000 000	0,25	<p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>- Отримання дивідендів.</li> <li>- Обрання до Наглядової ради, органів управління Товариства.</li> <li>- Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> <li>- Участь в розподілі прибутку Товариства.</li> <li>- Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</li> <li>- Вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.</li> </ul> <p>У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.</li> <li>- Переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.</li> <li>- Вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.</li> <li>- Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.</li> <li>- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою</li> </ul>	<p>Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня</p>

			участю. - Оплачувати акції у розмірі, в порядку і засобами, що передбачені Статутом Товариства. - Не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				
д/н				



**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
25.07.2011	304/10/1/11	Територіальне Управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	UA4000174064	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	4 000 000	1 000 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед акціонерів. Публічного розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

## 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
Передерій Вячеслав Григорович	1 029 861	25,7465	1 029 861	0
Усього	1 029 861	25,7465	1 029 861	0

## 9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
25.07.2011	304/10/1/11	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000174064	Територіальне Управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській області	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.	Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого 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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	23 008,1	22 905	0	0	23 008,1	22 905
будівлі та споруди	2 974,6	2 974,6	0	0	2 974,6	2 974,6
машини та обладнання	244,7	141,8	0	0	244,7	141,8
транспортні засоби	249,4	249,4	0	0	249,4	249,4
земельні ділянки	19 464,6	19 464,6	0	0	19 464,6	19 464,6
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	74,8	74,6	0	0	74,8	74,6
Усього	23 008,1	22 905	0	0	23 008,1	22 905
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 2974,6 тис. грн., машини та обладнання 141,8 тис.грн., транспортні засоби 249,4 тис.грн., земельні ділянки 19464,6 тис.грн., інвестиційна нерухомість 0 тис.грн., інші 74,6 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 100%, машини та обладнання 100%, транспортні засоби 100%, земельні ділянки 100%, інвестиційна нерухомість 0%, інші 100% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3938,4 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	16 090,1	15 706,8
Статутний капітал (тис.грн)	1 000	1 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 000	1 000
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 15090,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 15090,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14706,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14706,8 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	84,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 212,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 296,9	X	X
Опис	д/н			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає Товариству послуги з з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Ліцензії: подання звітності до НКЦПФР (ліцензія DR/00002/APM від 18.02.2019) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA від 18.02.2019)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14305909
<b>Місцезнаходження</b>	01011, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕСКОВА, будинок 9
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263201
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044)-490-88-88
<b>Факс</b>	(044)-490-88-88
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації випуску акцій.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧУВАННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ"	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	<b>КОДИ</b>
			2023.01.01
<b>Територія</b>		<b>за ЄДРПОУ</b>	02011864
			UA8000000 0000624772
<b>Організаційно- правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КОПФГ</b>	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	<b>за КВЕД</b>	68.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 11

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

**Адреса, телефон:** 01042, м.Київ, Печерський р-н р-н, м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, (044) 286-49-08

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	304,3
Основні засоби	1010	18966,6	18966,6
первісна вартість	1011	23008,1	22905
знос	1012	(4041,5)	(3938,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	18966,6	19270,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	304,4	270
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	364,5	362,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77,4	788,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7248,1	6296,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	7,5	398,7
<b>Усього за розділом II</b>	1195	8001,9	8116,1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	26968,5	27387



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000
Додатковий капітал	1410	203,2	203,2
Резервний капітал	1415	38,2	38,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14465,4	14848,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	15706,8	16090,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	11251,6	11212,8
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10,1	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	84,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	84,1
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	10,1	84,1
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	26968,5	27387

Примітки: д/н

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2022 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	4804,2	6051
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	724,3	440,9
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	5528,5	6491,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2752,2)	(4828,8)
Інші операційні витрати	2180	(2308,9)	(2324,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5061,1)	(7153,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	467,4	-661,5
Податок на прибуток	2300	(84,1)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	383,3	-661,5

Примітки: д/н

Керівник

Передерій Вячеслав Григорович

Головний бухгалтер

Мулява Люба Антонівна

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

Директор Емітента Прядка Сергій Іванович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.