

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 98

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)

(підпис)

Мартинюк Володимир Гаврилович
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20093529
4. Місцезнаходження: 23700, Вінницька обл., місто Гайсин, вул. Південна, 18-Б
5. Міжміський код, телефон та факс: (04334) 2-53-48, (04334) 2-50-97
6. Адреса електронної пошти: gsagromash@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2020, Затвердити річну інформацію Емітента цінних паперів за 2019 рік та погодити її оприлюднення на власному сайті, на загальнодоступній базі НКЦПФР та подати її до НКЦПФР ринку не пізніше 30 квітня 2020 року
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gsagromash1996.pat.ua/>
(адреса сторінки)

21.04.2020
(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 посади 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 емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
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	X
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
1. Діяльність підприємства не вимагає ліцензування - інформація у звіті не надається.
2. Емітент не приймав участі у інших юридичних особах - інформація у звіті не надається.
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
5. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
6. Філій або інших віокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.
7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
9. Засновником Товариства на момент створення виступила держава в особі Регіонального відділення ФДМУ, - станом на 31.12.2019 року засновник акціями не володіє - інформація про

засновників у звіті не надається.

10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.

11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.

12. 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 відсутня, інформація не надається.

13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.

14. Емітент у звітному періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.

15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.

16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.

17. У звітному періоді товариство дивіденди не виплачувало, інформація не надається.

18. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та про собівартість реалізованої продукції не подається, так як дохід від реалізації продукції за звітний період менший за 5 млн. грн.

19. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня.

20. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

21. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

22. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.

23. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.

24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.

25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.

26. Річна фінансова звітність емітента подається за результатами перевірки ревізором Товариства - інформація про Аудиторський звіт незалежного Аудитора, наданий за результатами аудиту фінзвітності емітента - у звіті не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №281251

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1996

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

85000

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)

20

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

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

47.30 - Роздрібна торгівля пальним

68.20 - Надання в оренду майна

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Вінницька філія ПАТ КБ ПриватБАНК

2) МФО банку

302689

3) Поточний рахунок

UA403026890000026007055322267

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" очолює директор, якому підпорядковані: заступник, головний бухгалтер, начальники виробничих відділів. Виробничими відділами ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" є: автопарк, майстерня по ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів, склад паливно-мастильних матеріалів.

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариство не має. Змін в організаційній структурі емітента не передбачається. Підприємство ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" займає площу 3,2 га та знаходиться за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул.Південна,18-Б.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 20;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1;

Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 8;

Фонд оплати праці - 1408,4 тис. грн., що на 287,8 тис. грн. більше ніж у 2018 році. Збільшення пов'язане із збільшенням мінімальної ставки заробітної плати.

Спеціальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рівня кваліфікації працівників, на підприємстві немає.

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

Емітент не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не поступали.

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

Облікова політика підприємства базується на основі вимог щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується за прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів. При визначенні строку корисного використання Товариством враховується очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам згідно обраної облікової політики та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Товариство користувалось орендованими основними засобами. Реалізація основних фондів проводилась відповідно до вимог нормативних документів. Бухгалтерський облік руху ОЗ проводився відповідно чинного законодавства. Товариство на протязі звітнього періоду фінансових вкладень в цінні папери інших суб'єктів господарювання не здійснювало. Товарно-матеріальні цінності для цілей бухгалтерського обліку відображені в балансі відповідно до вимог П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року №246. Методика відображення в бухгалтерському обліку податку на додану вартість, що сплачений за придбані товарно-матеріальні цінності, відповідає вимогам

чинного законодавства. Бухгалтерський облік придбання, використання, реалізації (списання) та вибуття МШП здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України. Згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. В балансі зобов'язання відображені за умови, що вони являють собою заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто вирахуванням сумнівних боргів. Доходи від реалізації продукції визначаються за цінами діючими на момент відвантаження продукції. Витрати на податки розраховуються у відповідності до діючого законодавства України. Облік касових операцій на підприємстві здійснюється у відповідності до "Положення ведення касових операцій у національній валюті України", затвердженого Постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 р. №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за №40/10320. Операції на розрахунковому рахунку відображались в бухгалтерському обліку на рахунку 311 "Розрахунковий рахунок". Валютний рахунок не відкривався. У періоді, що перевіряється, операції з іноземною валютою не проводилися. Товариство утворювало резерв відпусток за рахунок витрат виробництва. Облік запасів Підприємство здійснює відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 <Запаси>. Для бухгалтерського обліку Підприємства запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО 9 <Запаси>.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Товариством на рахунку 22 <Малоцінні та швидкозношувані предмети>.

Відповідно до вимог п. 23 П(С)БО 9 <Запаси>, вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Підприємства протягом строку їх фактичного використання.

Вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів.

Метод оцінки вибуття запасів

- при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО;
- при відпусканні товарів у реалізацію - ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО.

Протягом звітного періоду було забезпечено незмінність визначених методів оцінки вибуття запасів.

Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО 9 <Запаси>. Фінансові інвестиції на підприємстві відсутні.

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

Основними напрямками діяльності ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" є:

1. Надання транспортних послуг промисловим, сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, громадянам на перевезення сільськогосподарських, будівельних та інших вантажів на основі господарських договорів, письмових та усних замовлень.
2. Надання в оренду майна.

В 2019 році вантажооборот становив 2267,7 тис т/км, перевезено тон вантажу - 27,5 тис.тон. ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" здійснює свою діяльність в галузі обслуговування промисловості, сільського господарства, підприємців і громадян. Основними клієнтами є промислові, сільськогосподарські підприємства, фізичні особи Гайсинського, Теплицького, Іллінецького районів Вінницької області, Київської, Кіровоградської, Хмельницької та Житомирської областей. Інформація про канали збуту і методи продажу продукції, а також про джерела сировини, їх доступність та динаміка цін відсутня, тому що емітент не займається випуском продукції. Автомобілі товариства зайняті на перевезенні зерна, сої, соняшнику, кукурудзи, будівельних матеріалів, мінеральних добрив та наданні послуг населенню. Вартість транспортних послуг зросла в зв'язку з підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, збільшення розцінок по заробітній платі. Це характерно для автомобільного транспорту - галузі, в якій здійснює свою діяльність емітент. В зв'язку з відсутністю коштів немає сприятливих умов для впровадження на підприємстві нових технологій та випуску нових товарів та послуг. Перспективність розвитку транспортних послуг залежить насамперед від темпів відновлення виробничих процесів на підприємствах Гайсинського району. Діяльність товариства є сезонною, тому що пов'язана з сільським господарством, яке дуже залежить від погодних умов.

Разом з ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" автомобільними перевезеннями займаються приватні перевізники ФОП Лиманюк В.С., ФОП Маліновський С.І., ФОП Зацепілін В.І. та інші. З жовтня 2014 року товариство передало в оренду АЗС Вінницькій фірмі ПП <Тінік-Оіл>. Також знаходяться в оренді приміщення майстерні та складу агрегатів у ТОВ <Техноторг-Дон> та ФОП Богачук О.Г, ТОВ "ТД Промагроторг", ФОП Грабчак І.В.

У 2018 р. підприємство розпочало новий вид діяльності - надання логістичних послуг. У державному реєстрі було зареєстровано нові види діяльності:

- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 52.24. Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Основними постачальниками у звітному періоді були такі підприємства: ТОВ <Платінумоіл>, ПП <Агротехпостач плюс>, ТОВ <Техноторг-Дон>, ТОВ <МСС <ТіДіСі Дальнойой> , ТОВ "КПП Центр", ФОП Алексішін О.А.(запчастини,шини), ФОП Грабчак І.В., ФОП Поїзд І.П.(рем роботи), ПАТ <Вінницяобленерго> (електроенергія), ТОВ "Вінницягазбут" (природний газ).

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

На протязі останніх 5-ти років товариством витрачено на поліпшення і модернізацію транспортних засобів 680,1 тис.грн. Реалізовано транспортні засоби на суму 282,3 тис. грн. Придбано нове обладнання на суму 128,2тис.грн, поліпшено будівлі і споруди на суму 128,0тис.грн. За цей період було списано автомобілі КаМАЗ у кількості 4 шт. та причепи у кількості 7шт., в зв'язку з експлуатаційним зносом агрегатів і вузлів та нерентабельністю їх відновлення. У 2019 році було виготовлено проект вартістю 30000,00 грн на будівництво нового приміщення, яке буде використовуватися для надання послуг по ремонту та обслуговуванню транспортних засобів, а також закуплено матеріали на будівництво на суму 59,5тис.грн. Підприємство планує значні інвестиції на це будівництво, пов'язане з її господарською діяльністю.

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

Основну частку основних засобів на 31.12.2019 року на ПрАТ Гайсинське СТП "Агромаш" складають транспортні засоби, будівлі та споруди, передавальні пристрої. Термін та умови використання основних засобів відповідають нормам. Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Обмежень на використання основних засобів немає.

Первісна вартість основних засобів 3267 тис. грн. Сума нарахованого зносу 1648 тис.грн., залишкова вартість 1619 тис. грн. Ступінь зносу 50,4%, ступінь використання 74%.

Зміни вартості основних засобів зумовлені нарахуванням амортизації, модернізацією та реалізацією основних засобів.

В 2019 році нараховано амортизації: будинки та споруди - 30,4тис.грн., машини та обладнання - 26,1 тис.грн., транспортні засоби - 102,6тис.грн., інші ОЗ - 3,0тис. грн.

Всі основні засоби знаходяться на території підприємства в м.Гайсин по вул.Південній,18-Б та АЗС по вул.Станційній,3.

Товариство здає в оренду основні засоби (приміщення) фізичним та юридичним особам. З 1 жовтня 2014 року товариство передало АЗС в оренду ПП "Тінік-Оіл". Від надання в оренду приміщень у звітному періоді отримано доходу в сумі 737,3 тис.грн.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає.

Планів щодо будівництва, розширення або удосконалення основних засобів поки немає.

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

Із-за прогресування інфляції, непомірно зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, запасні частини. Зростання вартості автопослуг пов'язані з цими факторами. Це призвело до зменшення кількості замовлень

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

ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" знаходиться на повному господарському розрахунку та самофінансуванні.

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

Всі договори, які були укладені у звітному році, виконані. На 2020 рік договори не заключалися і передбачити прибуток неможливо.

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)

Щодо майбутньої діяльності емітента планується розширення сфери транспортних послуг. Основними істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, являються: відновлення діяльності промислових підприємств району, що приведе до збільшення кількості автомобільних перевезень; стабільні ціни на паливно-мастильні матеріали сприятимуть стабільній вартості транспортних послуг а також зменшення податкового тиску.

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

Дослідження та розробки на підприємстві в звітному році не проводились.

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

Інформація про результати фінансово - господарської діяльності емітента за останні три роки: за 2019 рік нерозподілений прибуток 1955,9 тис. грн., чистий прибуток 41,2 тис.грн, за 2017 рік нерозподілений прибуток 1720,8 тис. грн., чистий прибуток 103,3 тис.грн, за 2018 рік нерозподілений прибуток 1914,7 тис. грн., чистий прибуток 193,9 тис.грн,

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори є вищим органом Товариства.	Загальні збори акціонерів Товариства	У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Наглядова рада Товариства	Згідно п.12.3.1. Статуту Товариства, Наглядова рада складається із трьох осіб обраних Загальними зборами осіб строком на три роки. Діючі члени Наглядової ради обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року.	Голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 10.04.2017 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 10.04.2017 року) Члени Наглядової ради - Мартинюк Вадим Володимирович та Грабчак Ірина Володимирівна обрані на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства від 10.04.2017 року (Протокол загальних зборів від

		10.04.2017 року).
Директор	Згідно п.13.2.2.Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор. Директор Товариства обирається на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.	Директором Товариства призначено мартинюка Володимира Гавриловича.
Ревізор	Ревізор	Шарук Любов Миколаївна. За Статутом Товариства, затвердженим Загальними зборами акціонерів 05.04.2019 року в органах управління посада Ревізора не передбачена. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження Ревізора Шарук Любові Миколаївни.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Володимир Гаврилович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
вища, Вінницький політехнічний інститут, 1985 р.
- 6) Стаж роботи (років)
34
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав з 2010 року по теперішній час Директор ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", 1985-1986 - служба в армії; 1987-1991 - інженер технолог Гайсинського ремонтно-транспортного підприємства РАПО; 1992-1999 - начальник колони автопарка Гайсинського районного підприємства СТП "Агромаш"; 1999-2004 - начальник відділу МТЗ та збуту; з 2004 р. голова правління ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш"; з 2010 року по теперішній час Директор ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2017, обрано 3 роки
- 9) Опис
У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.
Директор керує роботою правління.
Він має право: 1) скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляти інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами; 3) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради; 4) відкривати та закривати рахунки у банківських установах; 5) підписувати (видавати) довіреності, в тому числі з правом передоручення, підписувати (укладати) будь-які договори (контракти, угоди, правочини), в тому числі поставки,

оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні договори та інші, та підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 8) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього; 9) здійснювати інші функції та виконувати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством.

За виконання обов'язків Директора товариства отримав заробітну плату в сумі 129943,6 грн. Інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримує.

Посадові особа є акціонером ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".

Посадова особа емітента не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Загальний стаж роботи 34 роки

1) Посада

Голова наглядової ради, представник акціонера

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Поїзд Петро Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

середня/спеціальна, Ладжинський технікум механізації с/г, 1978 р.

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

З 2010 р. по 31.07.16 р заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 01.08.16 р по теперішній час головний інженер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Голова Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш", 1978-1980 водій Гайсинське РВО по виробничо-технічному забезпеченню с/г 1980-1984 інженер-технолог Гайсинське РВО по виробничо-технічному забезпеченню с/г 1984-1988 головний інженер Гайсинське ремонтно-транспортне підприємство РАПО 1988-1992 начальник колони автопарку Гайсинське районне підприємство "Агромаш" 1992-1994 головний інженер автопарку Гайсинське районне підприємство "Агромаш" 1994-2008 головний інженер Гайсинське СТП "Агромаш" 2008-2010 заступник директора ТОВ "Райсількомунгосп" з 2010 р. по 31.07.16 р заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 01.08.16 р по теперішній час головний інженер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Голова Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш",

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за

винятком тих, що передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) визначення умов контракту (трудового договору) з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; укладання контракту (трудового договору) від імені Товариства здійснює голова або заступник наглядової ради; 7) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора 9) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12) призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління до обрання голови правління загальними зборами; 13) погодження рішення правління про укладання правочинів на суму до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 14) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість; 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 17) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. 18) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; 20) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій та встановлення порядку придбання та реалізації власних акцій; 21) прийняття рішення про заставу рухомого та нерухомого майна ; 22) прийняття рішення про оренду, іпотеку, продаж та купівлю нерухомого майна, визначення ціни за якою здійснюється продаж належного Товариству нерухомого майна та визначення ціни за якою здійснюється купівля нерухомого майна; 23) укладання кредитних договорів.

За виконання обов'язків голови Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Акціями Товариства не володіє - є представником акціонера.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мартинюк Вадим Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища, закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність фінанси, кваліфікація магістр з фінансів.

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 2015-2016рр. менеджер з продажу ТОВ "Агроконтинент - Україна", з 01.08.2016р. по теперішній час заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Останні п'ять років обіймав посади: 2012р. - начальник відділення №2614 ПАТ КБ "Надра", 2012-2015р. - керівник відділення ПАТ "Піреус Банк МКБ", 2015-2016рр. менеджер з продажу ТОВ "Агроконтинент - Україна", з 01.08.2016р. по теперішній час заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) визначення умов контракту (трудового договору) з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; укладання контракту (трудового договору) від імені Товариства здійснює голова або заступник наглядової ради; 7) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора 9) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12) призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління до обрання голови правління загальними зборами; 13) погодження рішення правління про укладання правочинів на суму до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 14) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість; 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 17) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. 18) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; 20) прийняття рішення про придбання та

реалізацію Товариством власних акцій та встановлення порядку придбання та реалізації власних акцій; 21) прийняття рішення про заставу рухомого та нерухомого майна ; 22) прийняття рішення про оренду, іпотеку, продаж та купівлю нерухомого майна, визначення ціни за якою здійснюється продаж належного Товариству нерухомого майна та визначення ціни за якою здійснюється купівля нерухомого майна; 23) укладання кредитних договорів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради, акціонер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грабчак Ірина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

вища, закінчила Вінницький державний аграрний університет, рік закінчення 2008, спеціальність облік і аудит, кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту.

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

з 09.09.2011 р. по 15.07.2015 р. бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 2016р. по теперішній час фізична особа - підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Останні п'ять років обіймала посади: з 09.09.2011 р. по 15.07.2015 р. бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 2016р. по теперішній час фізична особа - підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 2) затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що передбачені пп. 2 п. 7.3 цього Статуту; 3) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; 4) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 5) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) визначення умов контракту (трудового договору) з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; укладання контракту (трудового договору) від імені Товариства здійснює голова або заступник наглядової ради; 7) прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління; 8) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за

фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора 9) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 10) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства; 11) узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборів; 12) призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління до обрання голови правління загальними зборами; 13) погодження рішення правління про укладання правочинів на суму до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 14) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість; 15) затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 16) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства; 17) надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору. 18) прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; 20) прийняття рішення про придбання та реалізацію Товариством власних акцій та встановлення порядку придбання та реалізації власних акцій; 21) прийняття рішення про заставу рухомого та нерухомого майна ; 22) прийняття рішення про оренду, іпотеку, продаж та купівлю нерухомого майна, визначення ціни за якою здійснюється продаж належного Товариству нерухомого майна та визначення ціни за якою здійснюється купівля нерухомого майна; 23) укладання кредитних договорів.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради товариства винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримувала.

Акціонер Товариства.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кудрик Інна Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища, Уманська аграрна академія, 2001 р.

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав з 18.02.2011 р. по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", 1993-1994 - касир Гайсинського районного товариства бджолярів; 1994- 1995 - бухгалтер МПП "Юрій"; 1995-1997 - головний бухгалтер КМП "Момент"; 1997-2005 - бухгалтер фінансово-економічної служби в/ч А-3769; 2006-2007 - бухгалтер СВАТ "Гайсинське племпідприємство"; з 2007 р. головний бухгалтер ВАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 29.06.2010 р. по 08.11.2010 р - головний бухгалтер ТОВ фірма "СТРОН", з листопада 2010 р. перебувала на обліку в Центрі зайнятості, з 18.02.2011 р. по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.02.2011, обрано необмежений

9) Опис

У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.

До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

За виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період отримала заробітну плату в сумі 84682,65 грн. В натуральному виразі винагороди не отримувала. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

1) Посада

Ревізор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шарук Любов Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

середня-спеціальна, Уманська бухгалтерська школа Черкаського облучкомбінату,

1981 р

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

з 1994 р. по теперішній час бухгалтер по обліку з/п ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Ревізор ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш", 1981-1986 - бухгалтер Гайсинського РВО по виробничо-технічному забезпеченню с/г; 1986-1989 - бухгалтер автопарку Гайсинського ремонтно-транспортного підприємства РАПО; 1990-1994 - бухгалтер автопарку Гайсинського СТП "Агромаш"; з 1994 р. по теперішній час бухгалтер по обліку з/п ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", Ревізор ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Нормами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року, посада Ревізора не передбачається. Тому рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 14.04.2020 року припинено повноваження Ревізора Шарук Любові Миколаївни.

винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язків голови ревізійної комісії не отримувала. За звітний період змін у складі посадових осіб товариства не відбувалося.

Обрана особа не є акціонером ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш". Посадова особа емітента не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа не обіймає посади

на будь-яких інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код 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	7
Директор	Мартинюк Володимир Гаврилович		6 956	81,8353	6 956	0
Голова Наглядової ради	Поїзд Петро Іванович, представник акціонера		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Мартинюк Вадим Володимирович		419	4,9294	419	0
Член Наглядової ради	Гребчак Ірина Володимирівна		431	5,1059	431	0
Головний бухгалтер	Кудрик Інна Анатоліївна		0	0	0	0
Усього			7 806	91,8706	7 806	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, 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. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш" (далі - Товариство) є єдиним та повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш", створеного згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного Майна України по Вінницькій області від 22 червня 1995 року № 464-К шляхом перетворення Гайсинського державного спеціалізованого транспортного підприємства "Агромаш" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів від 17.05.1993 року №51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 07.12.1992 року № 686.

За рішенням загальних зборів акціонерів 18.03.2011 року найменування Товариства Відкрите акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш" змінено на Приватне акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш" відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008р № 514-УІ. Зміна найменування Товариства не є його перетворенням.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 23700, Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, будинок 18-Б.

Метою діяльності Товариства є забезпечення задоволення попиту споживачів на товари та послуги в сферах, що визначені у предметі діяльності; розвиток виробництва та інша діяльність, передбачена Статутом Товариства, яка не суперечить законодавству України; одержання учасниками прибутку та особистих доходів від підприємницької діяльності, а також задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства на підставі отриманого прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

- Вантажний автомобільний транспорт.
- Надання послуг перевезення речей (переїзду).
- Транспортне оброблення вантажів.
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
- Роздрібна торгівля пальним.
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
- Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

- Розробка, виготовлення та реалізація прилаштувань та обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів.
- Надання послуг ремонту, обслуговуванню, прокату, реалізації автомобілів та іншої техніки.
- Транспортні послуги, послуги машин та механізмів.
- Придбання та реалізація промислових та продовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів.
- Відкриття власних магазинів та торгових точок.
- Оптова та роздрібна, фірмова, комісійна, лоточна, виїзна торгівля промисловими та продовольчими товарами усіх видів та найменувань, як вітчизняного так і іноземного виробництва.
- Роздрібна торгівля на ринках.
- Купівля, продаж будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна.
- Здача в оренду юридичним та фізичним особам приміщень, споруд, обладнання, транспортних засобів, цілісних виробничих, соціально - побутових та культурно - спортивних комплексів.
- Виконання мобілізаційних завдань на вимогу Міністерства оборони України.
- Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Для здійснення зазначених в Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідні дозволи та ліцензії в установленому законодавством порядку.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Товариство вживає заходів по охороні навколишнього природного середовища.

Товариство проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

Основними видами діяльності ПрАТ "Гайсинське СТІ "Агромаш" є надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, надання приміщень в оренду. У 2018 р. підприємство розпочало новий вид діяльності - надання логістичних послуг. У державному реєстрі було зареєстровано нові види діяльності : 49.42 Надання послуг перевезення речей (перейзду); 52.24. Транспортне оброблення вантажів; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. У вересні 2018 року було укладено договора транспортного експедирування та перевезення вантажів(с/г продукції врожаю 2018р.) з Агроіндустріальним холдингом "МХП" на основі виграного тендера.

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

На протязі звітного періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить

своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

Система внутрішнього контролю емітента визначає внутрішні правила і процедури (заходи внутрішнього контролю), запроваджені керівництвом емітента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності, включаючи суворе дотримання політики емітента, забезпечення зберігання активів, точності та повноти бухгалтерських записів і своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації, а також запобігання та виявлення фактів шахрайства і помилок.

Управління ризиками емітента це процес прийняття та виконання управлінських рішень, спрямованих на зниження ймовірності виникнення несприятливого результату і мінімізацію можливих втрат, викликаних його реалізацією. В рамках управління ризиками здійснюється кількісна та якісна оцінка ймовірності досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. Управління ризиком включає в себе наступні дії: визначення наявних ризиків відповідно до класифікації ризиків; аналіз факторів, що викликають їх; оцінка ризиків: визначення кількісним або якісним способом величини ризиків; вироблення системи заходів щодо їх усунення або зниження.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1)бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2)бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3)аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о 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;

- о 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 піддається не валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки 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 прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

емітент має схильність до цінових ризиків;

схильність емітента до кредитного ризику: емітент не має схильності до кредитного ризику (емітент не має кредитних зобов'язань);

схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим річними Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://gsagromash1996.pat.ua/>.

Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній;

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

юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління;

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

емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Емітент має Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>В звітному періоді 05 квітня 2019 року відбулися чергові загальні збори акціонерів.</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 7 809 (сім тисяч вісімсот дев'ять) штук.</p> <p>За даними реєстрації на загальних зборах акціонерів:</p> <p>Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які не уклали договори з депозитарною установою - 0 осіб.</p> <p>Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою - 3 особи.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7 809 (сім тисяч вісімсот дев'ять) голосів, що становить 100% голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворуму Загальних зборів - 100% голосуючих акцій</p>	

Товариства.

Порядок денний та прийняті рішення по порядку денному загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
12. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту в новій редакції, на звернення до державного реєстратора з метою реєстрації змін до установчих документів Товариства в ЄДР.
13. Затвердження положення про Загальні збори, положення про Наглядову раду, положення про виконавчий орган.
14. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.
2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

По другому питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати Головою загальних зборів Поїзда Петра Івановича, Секретарем загальних зборів Шарук Любов Миколаївну.

По третьому питанню порядку денного прийнято рішення:

Регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

Час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин

Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку

денного до 5 хвилин.

Час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин.

Порядок проведення загальних зборів.

Загальні збори розпочинаються у час зазначений у повідомлення про проведення загальних зборів та тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення з усіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного здійснюється у порядку черговості, який вказаний в оголошенні(повідомленні) про скликання загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше ? голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

При неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів, протягом запланованого часу в рамках одного дня, головуєчий загальних зборів акціонерів може оголосити перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться.

Після перерви загальні збори акціонерів проводяться у тому ж місці, що вказано у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Усі запитання та звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів подаються у письмовій формі до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовій формі, з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я по батькові акціонера (його представника), який подає питання.

Запис до виступу у дебатах або обговореннях питань порядку денного загальних зборів акціонерів, здійснюється акціонерами (їх представниками) до моменту, або під час розгляду відповідного питання порядку денного у секретаря загальних зборів.

Питання, записки та інші письмові звернення подаються секретарю загальних зборів.

Анонімні заяви, питання, та інші звернення залишаються без розгляду.

Рішення з питань, що розглядаються на загальних зборах акціонерів, приймаються за результатами голосування акціонерів (їх представників) виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені у відповідності до законодавства Наглядовою радою, і які були видані акціонерам (їх представникам), що мають право голосувати з питань порядку денного цих загальних зборів акціонерів, під час реєстрації.

Бюлетені для голосування, які видаються акціонерам (їх представникам) під час реєстрації їх для участі у загальних зборах акціонерів засвідчуються відповідно до Статуту Товариства.

На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань

порядку денного, винесених на голосування.
Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів лічильною комісією.
Оголошення проектів рішень, підсумків голосування та прийнятих рішень з питань порядку денного здійснює головуєчий загальних зборів акціонерів.
Хід загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання порядку денного за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих загальних зборів акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.
По четвертому питанню порядку денного прийнято рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та наданні таким акціонерам бюлетенів для голосування.
По п'ятому питанню порядку денного прийнято рішення:
Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік.
По шостому питанню порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.
По сьомому питанню порядку денного прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.
По восьмому питанню порядку денного прийнято рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
По дев'ятому питанню порядку денного прийнято рішення: Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 193,9 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.
По десятому питанню порядку денного прийнято рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:
- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 500 тис. грн.
Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Директору Товариства Мартинюку Володимирі Гавриловичу.
По одинадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: 1.

	<p>Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства</p> <p>По дванадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Уповноважити Голову загальних зборів Поїзда Петра Івановича, Секретаря загальних зборів Шарук Любов Миколаївну підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш" у новій редакції.</p> <p>Визначити Мартинюка Вадима Володимировича (паспорт серія АВ №521504 виданий Гайсинським РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі 24 березня 2003 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3154011931) уповноваженою особою на вчинення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>По тринадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.</p> <p>По чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.</p> <p>По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято рішення: На підставі внесених змін до Статуту Товариства посада Ревізора ліквідується, у зв'язку із чим достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Шарук Любові Миколаївни.</p> <p>Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	бюлетенями відкрите голосування		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		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 (вказати)	Позачергові збори акціонерів не скликалися		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 простих акцій товариства		Позачергові збори акціонерів не скликалися	
Інше (вказати)		немає	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення: Скликаних, але не проведених чергових загальних зборів немає

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів немає

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість

	осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх компетентності та ефективності не здійснювалась

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх компетентності та ефективності не здійснювалась, засідання не проводилися

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Поїзд Петро Іванович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Мартинюк Вадим Володимирович	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Грабчак Ірина Володимирівна	Член наглядової ради	X	
Опис:	<p>Згідно п.12.3.1. Статуту Товариства, Наглядова рада складається із трьох осіб обраних Загальними зборами осіб строком на три роки. Діючі члени Наглядової ради обрані рішенням Загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 року.</p> <p>Голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 10.04.2017 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 10.04.2017 року) Члени Наглядової ради - Мартинюк Вадим Володимирович та Грабчак Ірина Володимирівна обрані на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства від 10.04.2017 року (Протокол загальних зборів від 10.04.2017 року).</p>		

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) Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.12.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, та/або незалежні директори	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)	немає	

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

За звітний період проведені засідання Наглядової ради:

Засідання Наглядової ради 21 лютого 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".
2. Затвердження проекту порядку денного чергових загальних зборів.
3. Затвердження Повідомлення про проведення чергових загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів.
4. Визначення способу повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів.
5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення чергових загальних зборів.
6. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.
7. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів.
8. Прийняття рішення щодо формування тимчасової лічильної комісії, та припинення її повноважень.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного: Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" провести чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" 05 квітня 2019 року.

По другому питанню порядку денного: Затвердити проект порядку денного чергових загальних

зборів акціонерів 05 квітня 2019 року викладений в Додатку № 1 до цього Протоколу.

По третьому питанню порядку денного: Затвердити Повідомлення про проведення чергових загальних зборів та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів 05 квітня 2019 року для письмового повідомлення акціонерів (Додаток № 2 до Протоколу).

По четвертому питанню порядку денного: Повідомити акціонерів про проведення чергових загальних зборів шляхом надсилання простих листів.

По п'ятому питанню порядку денного: Визначити 22 лютого 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного: Визначити 01 квітня 2019 року датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного: Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів у складі у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.

По восьмому питанню порядку денного:

До обрання лічильної комісії Загальними зборами сформувати тимчасову лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після підрахунку голосів по першому питанню порядку денного чергових загальних зборів.

Засідання Наглядової ради 21 березня 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" 05 квітня 2019 року.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного: Затвердити порядок денний чергових загальних зборів ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" 05 квітня 2019 року згідно (Додаток № 1 до Протоколу).

Засідання Наглядової ради 26 березня 2019 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" 05 квітня 2019 року.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного: Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" 05 квітня 2019 року (Додатки №1-15 до Протоколу).

Засідання Наглядової ради 11 червня 2019 року:

Порядок денний:

1. Про списання автомобіля КамАЗ-5320 держ. № АВ9603 ВЕ. 2. Слухали :

Мартинюка В.Г.-директора ПрАТ Гайсинське СТП "Агромаш" з інформацією про списання автомобіля КамАЗ - 5320 держ. № АВ 9603 ВЕ 1988 року випуску з пробігом 1161193км., який не експлуатується по технічним несправностям, та експлуатаційному зносу агрегатів та вузлів. Відновлення технічної готовності є нерентабельним для підприємства, а тому даний автомобіль підлягає списанню.

Про списання причіпа бортового ГКБ 8350 держ. № АВ 8168 ХТ 1988 року випуску, № шасі 2304012/4300 з пробігом 435680 км., який не експлуатується по технічним несправностям.

Про списання причіпа бортового ГКБ 8350 держ. № АВ 5784 ХТ 1984 року випуску, № шасі 2303452/4300 з пробігом 612358 км., який не експлуатується по технічним несправностям.

Про списання причіпа бортового ГКБ 8350 держ. № АВ 8173 ХТ 1986 року випуску, № шасі 2303640/4300 з пробігом 588230 км., який не експлуатується по технічних несправностям.

Засідання Наглядової ради 11 листопада 2019 року:

Порядок денний:

Про списання причіпа бортового ГКБ 8350 держ. № АВ 81-66 ХТ 1988 року випуску, № шасі 2304011/4300 з пробігом 596885 км., який не експлуатується по технічним несправностям та

експлуатаційному зносу.
Рішення прийняте.

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)	немає		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Згідно п.13.2.2.Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор. Директор Товариства обирається на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень. Директором Товариства призначено Мартинюка Володимира Гавриловича.</p>	<p>. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) формування тимчасової лічильної комісії у

разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або

минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства;

23) вирішення питань про участь товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях;

24) вирішення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

	<p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонери товариства"</p> <p>33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.</p> <p>Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень та несе персональну відповідальність за виконання завдань.</p> <p>До компетенції директора Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства</p>
<p>Опис</p>	<p>Директор Товариства приймає рішення з питань:</p> <p>1) розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;</p>

2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

4) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

6) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів (тарифних ставок (окладів) працівників Товариства;

7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства;

8) укладення та виконання колективного договору;

9) управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства;

10) організація внутрішнього контролю;

11) визначення напрямків та методів ведення фінансово - господарської та виробничої діяльності;

12) організація обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;

13) попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

14) забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період;

15) здійснення інших дій, прийняття рішення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

--	--

Примітки

Прийняття рішень Директором здійснюється одноособово. Порядок прийняття рішень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацією; вивчення обставин і формування цілей; збору інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішень; розробки проекту рішень; оцінки варіантів і вибору оптимального варіанту; правового оформлення рішень; доведення до виконавців і розробки заходів з виконання рішень; контролю за виконанням рішень; підведення підсумків виконання рішень.

Прийняті Директором рішення оформлюються письмово у вигляді наказів, розпоряджень, рішень, тощо, та скріплюються печаткою Товариства. Підписані та оформлені відповідно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працівникам Товариства, на вимогу членів Наглядової ради, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, іншим особам відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора, якого директор призначає та звільняє самостійно, виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій директора заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

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

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? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	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	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік	X	
Раз на рік		X

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	немає	

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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

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

Загальна кількість	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення

акцій			обмеження
8 500	691	<p>Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено. Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2019 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 7809 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

До посадових осіб Товариства, згідно п.10.1. Статуту, належать: голова та члени Наглядової ради, директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Згідно п.13.2.2. Статуту Директор Товариства обирається на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень

Згідно п.12.3.1. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом (п.12.12.1) Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

За Статутом п. 12.8 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.

За Статутом (п.12.12.1) Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

За Статутом п. 12.8 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.

Обрання Директора

Директор Товариства обирається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Директор Товариства обирається на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.

Директором Товариства може бути будь - яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Припинення повноважень Директора

Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів.

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядовою радою Товариства призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора, та скликаються позачергові Загальні збори Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Директора.

Наглядова рада Товариства має право відсторонити Директора Товариства від виконання його повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здійснює повноваження Директора. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включене питання про переобрання Директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ;9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;21) визначення дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства; 23) вирішення питань про участь товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях;24) вирішення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім

Загальних зборів.

Компетенція Директора

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень та несе персональну відповідальність за виконання завдань.

До компетенції директора Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства має право:

- 1) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами;
- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- 3) відкривати та закривати рахунки в банківських установах;
- 4) керувати поточними справами Товариства;
- 5) підписувати (видавати) довіреності, в тому числі з правом передоручення, підписувати (укладати) будь-які договори (контракти, угоди, правочини), в тому числі поставки, оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні договори та інші, та підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 6) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання відповідно до чинного законодавства України;
- 7) видавати накази та розпорядження, давати вказівки, які є обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджувати інструкції та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства;
- 8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розклад та проектно - кошторисні документи Товариства. Посадові оклади працівників;
- 10) встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
- 11) встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- 12) виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 13) організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 14) затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- 15) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством на внутрішніми документами Товариства.

Директор Товариства приймає рішення з питань:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 4) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів (тарифних ставок (окладів) працівників Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору;
- 9) управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства;
- 10) організація внутрішнього контролю;
- 11) визначення напрямків та методів ведення фінансово - господарської та виробничої діяльності;
- 12) організація обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 13) попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 14) забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період;
- 15) здійснення інших дій, прийняття рішення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Порядок прийняття рішень Директором

Прийняття рішень Директором здійснюється одноособово. Порядок прийняття рішень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацією; вивчення обставин і формування цілей; збору інформації і визначення критеріїв оцінки проекту рішень; розробки проекту рішень; оцінки варіантів і вибору оптимального варіанту; правового оформлення рішень; доведення до виконавців і розробки заходів з виконання рішень; контролю за виконанням рішень; підведення підсумків виконання рішень.

Прийняті Директором рішення оформлюються письмово у вигляді наказів, розпоряджень, рішень, тощо, та скріплюються печаткою Товариства. Підписані та оформлені відповідно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працівникам Товариства, на вимогу членів Наглядової ради, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, іншим особам відповідно до чинного законодавства.

Заступник директора, якого директор призначає та звільняє самостійно, виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій директора заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Найменування аудиторської фірми : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"

Код за ЄДРПОУ : 43493090

Номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 4827

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20

Фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, б.20

Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненості № 1/ 20093529/20 від 12.03.2020

Дата початку та дата закінчення завдання з надання впевненості 12.03.2020 - 14.04.2020

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО <АГРОМАШ>
станом на 31 грудня 2019 року

м. Вінниця 14.04.2020 року ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ Інформація про предмет завдання Ми виконали завдання з надання об'рунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО <АГРОМАШ> (ідентифікаційний код юридичної особи: 20093529 , місцезнаходження: 23700, Україна, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Південна, 18-Б, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у відповідності до вимог статті 40-1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV). Крім того, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Предметом перевірки щодо надання об'рунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або підтверджують інформацію: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента. Застосовні критерії Закон України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року № 3480-IV Закон України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI. Властиві обмеження Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та процедур. Конкретна мета Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для інших цілей. Відносна відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у звіті про корпоративне управління станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відносна відповідальність практикуючого фахівця Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-IV на основі отриманих нами доказів.

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) <Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації>. Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації емітента з корпоративного

управління за відповідними критеріями. Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з предмета завдання. На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за інформацією з предмета завдання. Застосовні вимоги контролю якості Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог чинного законодавства. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Перегляд виконаної роботи Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Перевірка відповідності інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудиторами із різних джерел. В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: - статут Товариства; - протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році; - протоколи засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради) Товариства, проведених в 2019 році; - перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року; - відповіді на запити від практикуючого фахівця; - письмові запевнення від Товариства; - загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua; - сторінка в мережі інтернет фондової біржі pfts.ua; - сторінка Приватного акціонерного товариства "ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО <АГРОМАШ"> в мережі інтернет <http://gsagromash1996.pat.ua/>. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Висновок практикуючого фахівця На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV.

Пояснювальний параграф Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТИВ Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного управління дають можливість сформулювати судження щодо: - відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту; - відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому. Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Директор Товариства, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та його акціонерів. Відповідно до даних з переліку акціонерів ПрАТ <ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО <АГРОМАШ>, власниками значного пакету акцій станом на 31.12.2019 р. є: Мартинюк Володимир Гаврилович 6956 штук 81,835 % від Статутного капіталу; Грабчак Ірина Володимирівна 434 штук 5,1058 % від Статутного капіталу. Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора. Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Діючи у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю. Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався. Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об'єднань юридичних осіб або будь-яких інших кодексів корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені чинним законодавством України вимоги.

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV дотримуються. Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону

України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV. Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 року №3480-IV. Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року. Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено статутом Товариства та Положеннями Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган. На нашу думку, цей порядок в повній мірі відповідає вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових осіб Товариства. Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, визначені статутом Товариства та Положеннями Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства в повній мірі відповідають вимогам Закону України <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення ними своїх функцій. Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <АУДИТОРСЬКА ФІРМА <РОДОС> Ідентифікаційний код юридичної особи: 43493090 Номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 4827 Місцезнаходження аудиторської фірми 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, 20 Фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Гагаріна, б.20 Номер та дата договору на проведення завдання з надання впевненості № 1/20093529/20 від 12.03.2020 р. Дата початку та дата закінчення завдання з надання впевненості 12.03.2020 - 14.04.2020

ДИРЕКТОР

ТОВ <АФ <РОДОС>

Я.Б. ДОРОЖЕНКО

Сертифікат аудитора

серії А № 004803

Аудиторської Палати України

від 22.06.2001 року

м. Вінниця, Вінницька область

14.04.2020 року

Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV.

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Мартинюк Володимир Гаврилович			6 956	81,8353	6 956	0
Грбчак Ірина Володимирівна			434	5,1059	434	0
Усього			7 390	86,9412	7 390	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументна іменна	8 500	10,00	<p>Станом на 31.12.2019 року власний капітал емітента становить 2482,5 тис. грн. в тому числі статутний капітал 85,0 тис. грн, додатковий капітал 422,0 тис. грн., резервний капітал 19,6 тис. грн, нерозподілений прибуток 1955,9 тис. грн. Емітент не залучає позикового капіталу. Розмір статутного капіталу емітента становить 85 000,00 грн., який поділений на 8 500 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,0 гривень кожна.</p> <p>Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) брати участь в управлінні Товариством; 2) отримувати дивіденди; 3) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; 5) на переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. <p>Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; 7) виходу із Товариства шляхом відчуження належних 	публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			<p>йому акцій.</p> <p>Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ol style="list-style-type: none">1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;4) зміну розміру статутного капіталу;5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Товариство у випадках, передбачених п. 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належні акціонерів акції.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій у випадках, передбачених п. 6.3. Статуту складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати</p>	
--	--	--	--	--

			<p>обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціни викупу акцій;2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). <p>Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none">1) дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;4) оплачувати акції у розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; <p>Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки встановлені законодавством.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.</p> <p>Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.</p>	
Примітки:				
немає				

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
16.03.2010	65/02/1/10	Вінницьке теруправління ДКЦПФР	UA4000082986	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	8 500	85 000	100
Опис	Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. ЦП емітента не котируються на біржах. Заяви організаторам торгівлі ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лістингу/делістингу на фондових біржах відсутні.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Мартинюк Вадим Володимирович	419	4,9294	419	0
Мартинюк Володимир Гаврилович	6 956	81,8353	6 956	0
Усього	7 375	86,7647	7 375	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.03.2010	65/02/1/10	UA4000082986	8 500	85 000	7 809	0	0

Опис:

Станом на 31.12.2019 року загальна кількість голосуючих акцій 7809 шт.

Кількість голосуючих акцій права голосу за якими обмежено 0 шт.

Кількість голосуючих акцій, права за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 0 шт.

Отримання згоди на відчуження власником цінних паперів від емітента або інших власників Статутом емітента не передбачено.

Власники 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. Тому 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, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість акцій 8500 шт. простих іменних акцій.

Обмежень щодо обігу цінних паперів емітента немає.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 714,7	1 617,5	0	0	1 714,7	1 617,5
будівлі та споруди	334,9	304,5	0	0	334,9	304,5
машини та обладнання	125,5	99,9	0	0	125,5	99,9
транспортні засоби	1 253,4	1 212,3	0	0	1 253,4	1 212,3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0,9	0,8	0	0	0,9	0,8
2. Невиробничого призначення:	0	1,5	0	0	0	1,5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	1,5	0	0	0	1,5
Усього	1 714,7	1 619	0	0	1 714,7	1 619
Опис	<p>Основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства - Вінницька область, м.Гайсин, вул.Південна 18-Б.</p> <p>Термін та умови використання основних засобів відповідають нормам.</p> <p>Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням.</p> <p>Обмежень на використання основних засобів немає.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2019 року 3307,3 тис.грн; станом на 31.12.2019 року 3267,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу на кінець звітної періоду 1648 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість станом на 31.12.2019 року 1619 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу 50,4%, ступінь використання 74%.</p> <p>Зміни вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахуванням амортизації, списання та реалізацією основних засобів.</p> <p>В 2019 році нараховано амортизації: будинки та споруди - 30,4тис.грн., машини та обладнання - 26,1 тис.грн., транспортні засоби - 102,6 тис.грн., інші ОЗ -3,0 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 482,5	2 441,3
Статутний капітал (тис.грн)	85	85
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	85	85
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та</p>	

	<p>zareєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".</p> <p>1. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства (далі - АТ) розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p> <p>Для визначення вартості чистих активів складається розрахунок за даними бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2"Баланс" затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. №87 зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. №396/3689.</p> <p>2. До складу активів, які приймаються до розрахунку включаються:</p> <p>2.1 Необоротні активи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -нематеріальні активи (залишкова вартість) -незавершене будівництво -основні засоби (залишкова вартість) -довгострокові фінансові інвестиції -інші фінансові інвестиції -довгострокова дебіторська заборгованість -інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові активи <p>2.2. Оборотні активи (розділ 2 балансу):</p> <ul style="list-style-type: none"> -запаси -векселі одержані -дебіторська заборгованість -поточні фінансові зобов'язання -грошові кошти -інші оборотні активи <p>2.3. Витрати майбутніх періодів</p> <p>3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:</p> <p>3.1 Довгострокові зобов'язання</p> <p>3.2 Поточні зобов'язання, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> -короткострокові кредити банків -поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -видані векселі -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -поточні зобов'язання за розрахунками: -з одержаних авансів -з бюджетом -з позабюджетних платежів -зі страхування -з оплати праці -з учасниками -із внутрішніх розрахунків -інші поточні зобов'язання <p>3.3 Забезпечення наступних виплат і платежів</p> <p>3.4 Доходи майбутніх періодів</p> <p>4. Визначення вартості чистих активів АТ проводиться за формулою: Чисті активи = (2.1+2.2 + 2.3) - (3.1+3.2+3.3+3.4).</p> <p>5. При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу рекомендується враховувати вартість фактичних витрат АТ на викуп акцій, для їх наступного перепродажу чи анулювання та заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.</p>
Висновок	<p>Розрахунок вартості чистих активів Товариства за попередній період склала 2441,3 тис.грн, що більше Статутного капіталу.Неоплачений та вилучений капітал у товаристві відсутній.</p> <p>Співвідношення розрахункової вартості чистих активів і статутного капіталу товариства</p>

<p>є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України та не зобов'язує акціонерне товариство зменшувати його статутний капітал.</p> <p>Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 року становить 2482,5 тис.грн, що більше Статутного капіталу і відповідає вимогам ст.155 цивільного Кодексу України.</p>

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 вексями (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	76,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	819,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	895,9	X	X
Опис	Станом на 31.12.2019 року Товариство не мало зобов'язань за: -банківськими кредитами; -цінними паперами; -фінансовими інвестиціями в корпоративні права; Фінансової допомоги на зворотній основі не надавало і не отримувало.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінаста"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34762675
Місцезнаходження	04050, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044)4844967
Факс	(044)4844967
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Фінаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно договору №Д-2 від 02.08.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)4825215
Факс	(044)4825215
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарія
Опис	З депозитарієм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емісії ЦП №Е6322/п від 07.05.2013 р. Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РОДОС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	43493090
Місцезнаходження	21008, Вінницька обл., Ленінський р-н, м.Вінниця, вул. Гагаріна, 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4827
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	0971985890
Факс	0971985890
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління .

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Державна установа <Агентство з
--	--------------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	розвитку інфраструктури фондового ринкуДУ Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	1206, м.Київ, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)4983815
Факс	(044)4983816
Вид діяльності	регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) за період з І кв. 2020р. по 4кв 2020 р.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05.04.2019	Річні Загальні збори акціонерів Товариства	500	2 819,6	17,73	Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів)	05.04.2019	http://gsagromash1996.pat.ua/

						<p>купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів; договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Дата прийняття загальними зборами рішення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 05.04.2019 року.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів; договорів іпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо, та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання. Гранична сукупна вартість право чинів - 500 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -2819,6 тис. грн.Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної звітності (у відсотках) - 17,73%.Загальна кількість голосуючих акцій - 7 809 шт.Загальна кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 7 809 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення 7 809 шт.Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш"	за ЄДРПОУ	20093529
Територія	Вінницька область, м.Гайсин	за КОАТУУ	0520810100
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Вантажний автомобільний транспорт	за КВЕД	49.41

Середня кількість працівників, осіб: 20

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23700, Вінницька обл., місто Гайсин, вул. Південна, 18-Б, (04334) 2-53-48

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	33,9
Основні засоби	1010	1714,7	1619
первісна вартість	1011	3307,3	3267
знос	1012	(1592,6)	(1648)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1714,7	1652,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	213,2	246,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	399,2	887,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	476,4	568,2
Витрати майбутніх періодів	1170	2,6	3,8
Інші оборотні активи	1190	12,5	19
Усього за розділом II	1195	1104,9	1725,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	0	0
Баланс	1300	2819,6	3378,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85	85
Додатковий капітал	1410	422	422
Резервний капітал	1415	19,6	19,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1914,7	1955,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2441,3	2482,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	58	33,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	142,8	728,5
розрахунками з бюджетом	1620	110,4	76,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	42,6	9
розрахунками зі страхування	1625	8	10,3
розрахунками з оплати праці	1630	41,6	37,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17,5	9,5
Усього за розділом III	1695	320,3	862,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2819,6	3378,4

Примітки: Облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" станом на 31.12.2019 року складають 1652,9 тис. грн.

Облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291 з наступними змінами та доповненнями. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 887,6 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 0 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року відсутня.

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України.

Станом на 31.12.2019 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 568,2 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 року відсутні

Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.2019 року складають 3,8 тис. грн

Оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року складають 1725,5 тис. грн. Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2019 року - 19,0 тис. грн.

Розкриття інформації про відображення зобов'язань у фінансовій звітності

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до НП (С)БО та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх

статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про зобов'язання Товариства вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 728,5 тис. грн., розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 76,1 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 37,9 тис. грн., Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 9,5 тис. грн.

Розкриття інформації про статутний та власний капітал

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу; правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу; порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капітал".

Відповідно до Статуту ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", станом на 31.12.2019 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 85 (вісімдесят п'ять тисяч грн.00 коп), який поділений на 8500 шт. (вісім тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій однакової номінальної вартості 10,0 грн. кожна. Статутний капітал Товариства формується включно грошовими коштами.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
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	11675,1	5656,2
Інші операційні доходи	2120	749,8	724,7
Інші доходи	2240	15,8	78,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12440,7	6459,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(11113,9)	(5184,6)
Інші операційні витрати	2180	(1217,2)	(1019,7)
Інші витрати	2270	(59,4)	(18,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12390,5)	(6222,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	50,2	236,5
Податок на прибуток	2300	(9)	(42,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	41,2	193,9

Примітки: Чистий дохід від реалізації продукції станом на 31.12.2019 року складає 11675,1 тис.грн, що на 6018,9 тис.грн більше, ніж у попередньому періоді.

Собівартість реалізованої продукції зросла на 5929,3 тис.грн, і становить на кінець звітної періоду 11113,9 тис.грн.

Витрати порівняно з попереднім періодом зросли на 6167,8 тис.грн і складають 12390,5 тис.грн.

Порівняно з 2018 роком чистий прибуток товариства зменшився на 152,7 тис.грн і дорівнює 41,2 тис.грн.

Керівник

Мартинюк Володимир Гаврилович

Головний бухгалтер

Кудрик Інна Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру тому "Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік подається за результатами перевірки фінзвітності Ревізором без підтвердження річного балансу і звіту про фінансові результати Емітента аудитором.

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента.

Так як цього вимагає ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Звіт керівництва попередньо подавався на розгляд суб'єкту аудиторської діяльності Товариству з обмеженою відповідальністю Аудиторській фірмі "РОДОС" для перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо звіту керівництва та звіту з корпоративного управління Товариства. В своєму заключенні Аудитор підтвердив правдивість висвітленої інформації у Звіті керівництва та висловив позитивну думку щодо питань з корпоративного управління.

"Висновок практикуючого фахівця

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV."

Інформація Аудитора включена до складу звіту про корпоративне управління Товариства.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3

05.04.2019	05.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
------------	------------	--