

Титульний аркуш

28.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 89

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 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., Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Південна, 18, корпус 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 27.03.2023, Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік та погодити її оприлюднення на власному сайт? Товариства та подати на затвердження до НКЦПФР
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gsagromash1996.pat.ua/>

(URL-адреса сторінки)

28.03.2023

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду 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, так 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 відокремлених 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 31.12.2020 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.

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

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

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

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

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

25. 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.

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

28. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається інформація не надається.

29. 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.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

30. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ГАЙСИНСЬКЕ СТП "АГРОМАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.1996

4. Територія (область)

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)

17

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, МФО 302689

2) IBAN

UA403026890000026007055322267

3) поточний рахунок

UA403026890000026007055322267

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

., МФО .

5) IBAN

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 працівників 17 осіб (всього)

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

Чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 9;

Фонд оплати праці 2021 рік 1338,6 тис.грн

Фонд оплати праці 2020 рік 1249,7 тис.грн.

Збільшення пов'язане з підвищенням посадових окладів та виробітку

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 звітнього 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 2021 році вантажооборот становив 8227,9 тис т/км, перевезено тон вантажу - 51,0 тис.тон. Зростання вантажообороту у 2021 році порівняно з 2020 роком відбулось за рахунок збільшення відстані перевезень. 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 району Вінницької області, Київської, Чернігівської та Львівської області. 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 збільшилась в зв'язку з підвищенням вартості палива та зарплати. 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", 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.

У лютому 2020 року підприємство взяло в оренду 6 вантажних автомобілів згідно договорів із ФОП Мартинюк В.В. та ФОП Мартинюк В.Г.

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

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 257,4 тис.грн. У 2021 році було придбано автомобіль ДАФ вартістю 295,5 тис.грн. Реалізовано транспортні засоби на суму 341,0 тис. грн. Придбано нове обладнання на суму 115,0 тис.грн, поліпшено будівлі і споруди на суму 76,8 тис.грн. За цей період було списано автомобілі КаМАЗ у кількості 3 шт., автомобіль Рено Магнум та причепа у кількості 4 шт., 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 59,5 тис.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 31.12.2021 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.

В 2021 році нараховано амортизації: будинки та споруди - 30,9 тис.грн., машини та обладнання - 26,9 тис.грн., транспортні засоби - 98,9 тис.грн., інші 2,9 тис. 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.

Від надання в оренду приміщень у звітному періоді отримано доходу в сумі 851,9 тис. грн.

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

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

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

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 звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всі договори, які були укладені у звітному році, виконані. На 2021 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 2020 рік нерозподілений прибуток 1500,5 тис. грн., чистий збиток 455,4 тис.грн, за 2019 рік нерозподілений прибуток 1955,9 тис. грн., чистий прибуток 41,2 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 14.04.2020 року.	Голова Наглядової ради Мартинюк Вадим Володимирович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол Загальних зборів від 14.04.2020 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 14.04.2020 року) Члени Наглядової ради - Поїзд Петро Іванович та Грабчак Ірина Володимирівна обрані на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів товариства від 14.04.2020 року (Протокол загальних зборів від 14.04.2020 року).
Директор	Згідно п.13.2.2.Статуту, затвердженого	Директор Мартинюк Володимир

	<p>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.</p>	<p>Гаврилович</p>
--	--	-------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Мартинюк Володимир Гаврилович	1963	вища, Вінницький політехнічний інститут, 1985 р.	36	Директор ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", ., 2010 року по теперішній час Директор ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".	14.04.2020, на необмежений термін
1	<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалося.</p> <p>Директор має повноваження:</p> <p>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), підяду, 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.</p> <p>За виконання обов'язків Директора товариства отримав заробітну плату згідно штатного розпису. Інших винагород та доходів, в тому числі в натуральній формі не отримує. Посадова 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 36 років.</p>						
2	Член Наглядової ради, представник акціонера	Поїзд Петро Іванович	1954	середня/спеціальна, Ладизинський технікум механізації с/г, 1978 р.	47	з 2010 року по 31.07.16 року заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш", з 01.08.16 року по теперішній час головний інженер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш",	14.04.2020, 3 роки

					<p>Голова Наглядової ради, член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш", .., Протягом останніх 5 років займав посади: з 2010 року по 31.07.16 року заступник директора ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш", з 01.08.16 року по теперішній час головний інженер ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш", Голова Наглядової ради, член Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш"</p>	
<p>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</p>						

	<p>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. Загальний стаж роботи 47 років. 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.</p>						
3	Голова Наглядової ради, акціонер	Мартинюк Вадим Володимирович	1986	вища, закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, рік закінчення 2009, спеціальність фінанси, кваліфікація магістр з фінансів.	14	2012-2015 роки - керівник відділення ПАТ "Піреус Банк МКБ", 2015-2016 роки менеджер з продажу ТОВ "Агроконтинент - Україна", з 2016 року по теперішній час заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш, член Наглядової ради, голова Наглядової ради ПрА, ,, Протягом останніх 5 років займав посади: 2012-2015 роки - керівник відділення ПАТ "Піреус Банк МКБ", 2015-2016 роки менеджер з продажу ТОВ "Агроконтинент - Україна", з 2016 року по теперішній час заступник директора ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш, член Наглядової ради, голова Наглядової ради ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш"	14.04.2020, 3 роки
<p>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;</p>							

	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи 14 років.</p> <p>За виконання обов'язків члена Наглядової ради винагороди у грошовому та натуральному виразі не отримував.</p> <p>На інших підприємствах посади в органах управління не займає.</p> <p>Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
4	Член Наглядової ради, акціонер	Грабчак Ірина Володимирівна	1983	вища, закінчила Вінницький державний аграрний університет, рік закінчення 2008, спеціальність облік і аудит, кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту.	11	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".	14.04.2020, 3 роки

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.

Загальний стаж 11 років.

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.

5	Головний бухгалтер	Кудрик Інна Анатоліївна	1974	вища, Уманська аграрна академія, 2001 р.	27	головний бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш"., ., 3 18.02.2011 р. по теперішній час головний бухгалтер ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш".	18.02.2011, на необмежений термін
---	--------------------	-------------------------	------	---	----	---	-----------------------------------

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.

Загальний стаж 27 років.

За виконання обов'язків головного бухгалтера за звітний період отримала заробітну плату згідно штатного розпису. В натуральному виразі винагороди не отримувала. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

На інших підприємствах посади в органах управління не займає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Мартинюк Володимир Гаврилович	6 956	81,8353	6 956	0
Член Наглядової ради	Поїзд Петро Іванович, представник акціонера	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мартинюк Вадим Володимирович	419	4,9294	419	0
Член Наглядової ради	Грабчак Ірина Володимирівна	431	5,1059	431	0
Головний бухгалтер	Кудрик Інна Анатоліївна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Товариство планує отримання прибутку за рахунок максимального задоволення очікувань споживача, ефективного використання та управління обіговими коштами, покращення забезпеченості виробництва новітніми технологіями і устаткуванням, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості послуг.

Основними видами діяльності ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" є надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, надання приміщень в оренду. У 2018 року Товариство розпочало новий вид діяльності - надання логістичних послуг. На виробничу діяльність Товариства негативно впливає застарілий парк автомобілів та несвоєчасність сплати за послуги клієнтів.

Товариством зареєстровано нові види діяльності:

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);

52.24. Транспортне оброблення вантажів;

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Основні зусилля Товариства у звітному році були направлені на пошук нових ринків збуту робіт та послуг. Заробітна плата сплачувалась працівникам вчасно, заборгованості по податках та енергоресурсах немає.

В подальших планах Товариство має наміри продовжувати виконання своїх основних статутних завдань направлених на отримання та зростання прибутку. Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. 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 Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Планується розширення в сфері надання логістичних послуг шляхом залучення нових перевізників.

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.

Звітний 2021 рік відзначався роботою в складних економічних умовах.

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, спричинила до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг із зниженням реалізації своїх товарів.

В звітному 2021 році захворювання на коронавірус (COVID-19) продовжило поширюватись по всьому світу і його негативний вплив лише посилюється.

Товариство підтримало всі ініціативи уряду України задля мінімізації поширення захворювання на коронавірус (COVID-19) серед працівників та клієнтів і вжило заходи щодо захисту співробітників (контроль стану здоров'я працівників, посилена дезінфекція офісних приміщень, організація дистанційної роботи для офісних працівників, тощо).

Однак вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство продовжить уважно стежити за потенційним впливом цих подій та буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків.

Керівництво Товариства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань.

За підсумками фінансово-господарської діяльності у звітному році Товариство отримало збиток, розмір якого складає 13,2 тис. грн.

Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи

Основними видами діяльності ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" є надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, надання приміщень в оренду. Підприємство розпочало новий вид діяльності - надання логістичних послуг.

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:

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризиків підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Укладення деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством не

здійснювалось.

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній.

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство та вартість паливно-мастильних матеріалів, запасних частин істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів, заключає договори на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин з виробниками та основними постачальниками.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо страхування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

З методів управління ризиками на рівні підприємства також використовуються такі методи:

- детальний аналіз партнерів по бізнесу (повноваження покладені на Наглядову раду Товариства);
- захист своєї ін-сайд інформації від конкурентів (повноваження покладені на директора Товариства);
- введення нових технологій;
- залучення висококваліфікованих спеціалістів;
- максимальне використання минулого досвіду та практики у прийнятті бізнес-рішень;
- розширення торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників;
- вивчення позитивного досвіду конкурентів в управлінні ризиками.

Система внутрішнього контролю Товариства включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

В Товаристві система внутрішнього контролю реалізована шляхом:

- контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Відповідального працівника з внутрішнього контролю в Товаристві не призначено.

Система управління ризиками у 2020 році ПрАТ "Гайсинське СТП "Агромаш" розкрита у внутрішніх положеннях.

Політика Товариства щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись внаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків Товариства віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

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. Товариство немає Кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	15.04.2021	
Кворум зборів	100	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів,	

- прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.
 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Результат голосування:

"за" - 7809 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах

Результат голосування:

"за" - 7809 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Мартинюка Вадима Володимировича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результат голосування:

"за" - 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4 СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття

	<p>рішення за наслідками розгляду звіту Результат голосування: "за" - 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.</p> <p>Питання 5. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік Результат голосування: "за" - 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік.</p> <p>Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік Результат голосування: "за" - 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.</p> <p>Питання 7. 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 Результат голосування: "за" - 7809 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання); Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2021 року по 15.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. <p>При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 700000,00 грн. (Сімсот тисяч гривень 00 копійок).</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

		Так	Ні
			X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові збори акціонерів не скликалися
Інше (зазначити)	немає

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але непроведених чергових загальних зборів немає
---	---

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але непроведених позачергових загальних зборів немає
---	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Мартинюк Вадим Володимирович	Х		<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</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 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</p>

			<p>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</p>
--	--	--	---

			<p>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</p>
--	--	--	--

			укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонері 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.
Поїзд Петро Іванович		X	<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>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</p>

			<p>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</p>
--	--	--	--

			<p>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 акціонері 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 акціонері 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.</p>
Грабчак Ірина Володимирівна	Х		<p>Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються</p>

			<p>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</p>
--	--	--	---

			<p>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</p>
--	--	--	--

			<p>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 акціонері 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.</p>
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітному 2021 році Наглядова рада провела 10 засідань, на яких приймалися відповідні рішення.</p> <p>Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 19.02.2021 року на якому прийняли рішення про порядок скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства "Гайсинське СТП "Агромаш", сформували проект порядку денного цих зборів, затвердили проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та запропонували на затвердження зборами робочі органи річних Загальних зборів акціонерів (голова, секретар зборів).</p> <p>Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 25.02.2021 року на якому прийняли рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) для надання послуг з перевірки інформації та висловлення думки аудитора щодо Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства у 2020 році.</p> <p>Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 02.04.2021 року, на якому затвердили порядок денний річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 15.04.2021 року, затвердили проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на зборах акціонерів, затвердили форму і текст та порядку і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.</p> <p>Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося</p>
--	---

	<p>10.04.2021 року, на якому затвердили Звіт керівництва та Звіт з корпоративного управління Товариства за 2020 рік.</p> <p>П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12.04.2021 року, на якому затвердили річну звітну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.</p> <p>Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 21.07.2021 року, на якому прийняли рішення про списання з балансу підприємства автомобіля КАМАЗ 5320 держ. № АВ3895 АМ 1986 року випуску з причіпом ГКБ 8350 держ. № АВ 81-67 ХТ 1988 року випуску.</p> <p>Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 23.07.2021 року, на якому прийняли рішення про реалізацію ЗІЛ 133ГЯ спеціального автокрана держ. № АВ 8392 ВЕ 1989 року випуску .</p> <p>Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 06.08.2021 року, на якому прийняли рішення про реалізацію автомобіля КАМАЗ 5511 самоскид-с державний № АВ 6642 АІ 1987 року випуску .</p> <p>Дев'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12.10.2021 року, на якому прийняли рішення про реалізацію причіпа-цистерни-Е реєстрац. № АВ 1913 ХР 1992 року випуску .</p> <p>Десяте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01.11.2021 року, на якому прийняли рішення про списання з балансу підприємства автомобіля RENAULT MAGNUM 440 держ. № АВ 4779 ВК 2005 року випуску.</p> <p>Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У складі Наглядової ради комітету з питань аудиту не створено
З питань призначень		X	У складі Наглядової ради комітету з питань призначень не створено.
З винагород		X	У складі Наглядової ради комітету з винагород не створено.
Інше (вказати)	немає		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх компетентності та ефективності не здійснювалась, засідання не проводилися
У разі проведення оцінки	У складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка їх

роботи комітетів значається інформація щодо їх компетентності та ефективності	компетентності та ефективності не здійснювалась
--	---

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На річних загальних зборах акціонерів товариства від 15.04.2021 року було заслухано та затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, та оцінено роботу Наглядової ради як задовільну. Звіт про роботу Наглядової ради у 2021 році буде заслухано на наступних річних зборах акціонерів та прийнято відповідні рішення.
--	---

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. 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	

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	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Мартинюк Володимир Гаврилович	<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.</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>

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання виконавчого органу не скликалися.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	На річних загальних зборах акціонерів товариства від 15.04.2021 року було заслухано та затверджено звіт Директора Товариства за 2020 рік та оцінено роботу Директора як
---	---

	задовільну. Звіт директора у 2021 році буде заслухано на наступних річних загальних зборах та прийнято відповідні рішення.
--	--

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, визначено Статутом.

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

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. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 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). Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено

Система управління ризиками у 2021 році Товариства розкрита у внутрішніх Положеннях Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	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 та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	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 додаткову емісію 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 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 з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Відповідно Статуту товариства посада Ревізора відсутня	

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)
1	Мартинюк Володимир Гаврилович		81,8353
2	Грабчак Ірина Володимирівна		5,1059

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

8 500	691	<p>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 31.12.2021 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>	
Опис	<p>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.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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

Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
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>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 розміщені 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 йому акцій. <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; 	Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає

			<p>2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;</p> <p>3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</p> <p>4) зміну розміру статутного капіталу;</p> <p>5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p> <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 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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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	Електронні 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 розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
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 31.12.2021 року загальна кількість голосуючих акцій 7809 шт.

Кількість голосуючих акцій права голосу за якими обмежено немає.

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

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:	1 487,8	1 227,3	0	0	1 487,8	1 227,3
будівлі та споруди	280,2	250,9	0	0	280,2	250,9
машини та обладнання	85,5	58,6	0	0	85,5	58,6
транспортні засоби	1 122,1	917,8	0	0	1 122,1	917,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 487,8	1 227,3	0	0	1 487,8	1 227,3
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 є лише на ті, які за договором передані в оренду.</p> <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>Обмеження на використання основних засобів є лише на ті, які за договором передані в оренду.</p> <p>В 2021 році нараховано амортизації: будинки та споруди - 30,9 тис.грн., машини та обладнання - 26,9 тис.грн., транспортні засоби - 98,9 тис.грн., інші 2,9 тис. грн.</p> <p>Всі основні засоби знаходяться на території підприємства в м.Гайсин по вул.Південній,18-Б та АЗС по вул.Станційній,3.</p> <p>Товариство здає в оренду основні засоби (приміщення) фізичним та юридичним особам.</p> <p>З 1 жовтня 2014 року товариство передало АЗС в оренду ПП "Тінік-Оіл".</p> <p>Від надання в оренду приміщень у звітному періоді отримано доходу в сумі 851865,28 грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 року становить 2837,9 тис. грн. Сума нарахованого зносу на кінець звітного періоду 1610,6 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2021 року становить 1227,3 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу 56,75%, ступінь використання 50%.</p> <p>Зміни вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахування амортизації, списання та реалізації</p>					

основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 413,9	2 027,1
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 зареєструвати 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 3.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 3.4 Доходи майбутніх періодів 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). 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.
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2022 року становить 1413,9 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2021 року складає 2027,1 тис.грн. Співвідношення розрахункової вартості чистих активів і статутного капіталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України та не зобов'язує акціонерне товариство зменшувати його статутний капітал.

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	85	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	998,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 083,1	X	X
Опис	Станом на 31.12.2021 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			

	<p>отримувало.</p> <p>Станом на 31.12.2021 року зобов'язання товариства склали:</p> <p>-довгострокові зобов'язання - 48,3 тис.грн;</p> <p>-поточна заборгованість за товари, роботи і послуги - 854 тис.грн;</p> <p>-- поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом - 85 тис.грн;</p> <p>-поточна заборгованість за розрахунками зі страхування - 11,3 тис.грн;</p> <p>-поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці - 48,8 тис.грн;</p> <p>-інші по точні зобов'язання - 35,7 тис.грн.</p>
--	---

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	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)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.

Національний депозитарій здійснює такі види діяльності:

- зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;
- кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Крім того, до виключної компетенції НДУ віднесено:

- стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами;
- нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм;
- встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи.

НДУ виконує також і інші функції, передбачені нормативно-правовими актами України:

- призначення індивідуальних ідентифікаційних кодів власникам цінних паперів - нерезидентам;
- призначення кодів міждепозитарного обліку; у разі припинення здійснення Депозитарною установою цінних паперів професійної діяльності на ринку цінних паперів, депозитарій здійснює зберігання документів та копій архівів баз даних Депозитарних установ, інформації щодо його депонентів, а також забезпечує зберігання цінних паперів депонентів Депозитарної установи на рахунку в цінних паперах.

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку емісійних цінних паперів товариства.

ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової

	ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.
--	--

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, 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 обгрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м.Київ, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)4983815
Факс	(044)4983816
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

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 про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів 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	URL-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	15.04.2021	Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Гайсинське спеціалізоване	700	2 449,8	28,57	Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні	15.04.2021	http://gsagromash1996.pat.ua

		підприємство "Агромаш"				збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2021р. по 15.04.2022р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства		
--	--	---------------------------	--	--	--	---	--	--

Опис:

1. Дата прийняття рішення: 15.04.2021 року.
 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Гайсинське спеціалізоване підприємство "Агромаш".
 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 15.04.2021р. по 15.04.2022р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 700 000,00 (Сімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.
 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 700 тис.грн.
 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 2449,8 тис.грн.
 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 28,57%.
 7. Загальна кількість голосуючих акцій 7809 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 7809 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7809 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.
- Директор Мартинюк В.Г. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2022.01.01	
			за ЄДРПОУ	20093529
			за КАТОТТГ	UA0504003 0010071792
Територія		за КОПФГ	230	
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КВЕД	49.41	
господарювання				
Вид економічної діяльності	Вантажний автомобільний транспорт			

Середня кількість працівників, осіб: 17

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 23700, , Гайсинський р-н, місто Гайсин, вул. Південна, 18, корпус Б, (04334) 2-53-48

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1,4	1,6
Первісна вартість	1001	1,4	1,6
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	33,9	33,9
Основні засоби	1010	1487,8	1227,3
первісна вартість	1011	3287,7	2837,9
знос	1012	(1799,9)	(1610,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1523,1	1262,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	303,5	524,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	189,3	345,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	4,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	424,7	345,8
Витрати майбутніх періодів	1170	3	3,4
Інші оборотні активи	1190	6,2	10,2

Усього за розділом II	1195	926,7	1234,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2449,8	2497

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	1500,5	887,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2027,1	1413,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3,1	48,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	288,9	854
розрахунками з бюджетом	1620	71,7	85
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	8,8	11,3
розрахунками з оплати праці	1630	32,4	48,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17,8	35,7
Усього за розділом III	1695	419,6	1034,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2449,8	2497

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13106,8	10118,4
Інші операційні доходи	2120	857,3	813,1
Інші доходи	2240	177,2	47
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	14141,3	10978,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13044,2)	(10288)
Інші операційні витрати	2180	(1256)	(1145,9)
Інші витрати	2270	(454,3)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(14754,5)	(11433,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-613,2	-455,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-613,2	-455,4

Керівник

Мартинюк Володимир Гаврилович

Головний бухгалтер

Кудрик Інна Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Мартинюк Володимир Гаврилович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Гайсинське СП "Агромаш" станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;

Директор також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш" складений на 31 грудня 2021 року за 2021 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш" з організації корпоративного управління ;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Гайсинське СП "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

Я, Мартинюк Володимир Гаврилович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Гайсинське спеціалізоване транспортне підприємство "Агромаш"" станом на 31 грудня 2021 року, а також результати його діяльності за

рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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
15.04.2021	15.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів