**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 11.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (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 |  |  |  | Черевко П.А. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Ерсте Iнвест Группе"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41281116

4. Місцезнаходження: 21027, Україна, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул.Костянтина Василенка, 20

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)56-02-63, (0432)56-02-74

6. Адреса електронної пошти: bg@busines-garant.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://ersteinvest.pat.ua/emitents/reports/year/ | 11.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 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) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | 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 |  |
| 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 |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:  1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;  2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);  3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;  4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;  6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;  7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);  8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;  10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);  11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);  12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  1. Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.  2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.  3. Посада Головного бухгалтера вiдсутня у штатному розкладi Товариства.  4. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися.  6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.  7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.  8. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював.  9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав.  10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав.  11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.  12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.  13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.  14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має.  15. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав.  16. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.  17. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  18. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав. Працiвники пiдприємства не володiють акцiями понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента.  19. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.  20. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.  21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо бiгу цiнних паперiв емiтента не має. Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено.  22. Фiзичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента не облiковуються.  23. У звiтному роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.  24. У звiтному роцi емiтент не задiяний у судових справах.  25. Штрафнi санкцiї не накладались.  26. Особлива iнформацiя не виникала. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "Ерсте Iнвест Группе"

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

ПрАТ "Ерсте Iнвест Группе"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

13.04.2017

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

4000000

**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)**

1

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

70.10 - Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв)

68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна

69.10 - Дiяльнiсть у сферi права

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA0738080500000000260045597

3) поточний рахунок

UA0738080500000000260045597

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA203808050000000026009712966

6) поточний рахунок

UA203808050000000026009712966

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Товариство обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiння активами <ЄвроIнвестмент>

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

41467713

4) Місцезнаходження

21050, м.Вiнниця, вул.Визволення,8 к.45

5) Опис

Форма участi: пряма. Емiтент є засновником ТОВ "КУА "ЄвроIнвестмент".

Емiтенту належить 49,52% частки юридичної особи.

В якостi внеску емiтент надав грошовi кошти. Внесок до Статутного капiталу пiдлягає сплатi засновниками (учасниками) протягом року з моменту державної реєстрацiї Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiння активами <ЄвроIнвестмент>. Мета вкладу- отримання прибутку.

Права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою: згiдно Статуту.

**XI. Опис бізнесу**

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

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Органами управлiння Товариства є:

- Загальнi збори акцiонерiв;

- Наглядова рада;

- Ревiзор;

- Одноособовий виконавчий орган - Директор.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 0 (осiб);

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2(осiб), якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня).

Фонд оплати працi - 154,5 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився порiвнюючи з попереднiм роком на 97,5 тис.грн.

Спецiальних кадрових програм, якi спрямованi на забезпечення рiвня квалiфiкацiї у емiтента 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**

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

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

Приватне акцiонерне товариство <Ерсте Iнвест Группе> є спiвзасновником (учасником) суб'єкта господарювання ТОВ <КУА <ЄвроIнвестмент> (код ЄДРПОУ - 41467713). Станом на 31.12.2022 року на балансi ПрАТ <Ерсте Iнвест Группе> облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi - 5200,0 тис. грн.

Емiтенту належить 49,52% частки юридичної особи.

В якостi внеску емiтент надав грошовi кошти. Мета вкладу - отримання прибутку.

Iнформацiї про отриманий фiнансовий результат вiд спiльної дiяльностi за звiтний рiк немає.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - середньозважена собiвартiсть, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - метод участi в капiталi.

Приватне акцiонерне товариство <Ерсте Iнвест Группе> є спiвзасновником (учасником) суб'єкта господарювання ТОВ <КУА <ЄвроIнвестмент> (код ЄДРПОУ - 41467713). Станом на 31.12.2022 року на балансi ПрАТ <Ерсте Iнвест Группе> облiковуються iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi - 5200,0 тис. грн. На балансi товариства фiнансовi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю придбання у вiдповiдностi до вимог МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

**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**

Предметом дiяльностi Товариства є:

· Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв); консультування з питань керування: консультацiйнi послуги та допомога компанiям та iншим органiзацiям з питань управлiння, стратегiчного й органiзацiйного планування, фiнансове планування i планування бюджету; маркетинговi цiлi i полiтики; кадрова полiтика, встановлення порядку та планування; планування виробництва; забезпечення контролю; управлiння рiзними пiдроздiлами Товариства; спостереження за корпоративними пiдприємствами Товариства

· Дiяльнiсть у сферi зв'язкiв iз громадськiстю

· Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

· Адмiнiстративна та допомiжна офiсна дiяльнiсть, iншi допомiжнi комерцiйнi послуги

· Надання комбiнованих офiсних адмiнiстративних послуг

· Фотокопiювання, пiдготування документiв та iнша спецiалiзована допомiжна офiсна дiяльнiсть

· Дiяльнiсть телефонних центрiв

· Органiзування конгресiв i торговельних виставок

· Пакування

· Надання допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у.

· Дiяльнiсть у сферах права та бухгалтерського облiку

· Дiяльнiсть у сферi права

· Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

· Рекламна дiяльнiсть i дослiдження кон'юнктури ринку: проведення рекламних компанiй i розмiщення реклами у перiодичних виданнях, газетах, на радiо i телебаченнi, в iнших засобах масової iнформацiї; розроблення демонстрацiйних поверхонь i сайтiв

· Рекламнi агентства

· Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

· Операцiї з нерухомим майном

· Купiвля та продаж власного нерухомого майна

· Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

· Операцiї з нерухомим майном за винагороду або на основi контракту

· Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту

· Оренда, прокат i лiзинг

· Надання в оренду автотранспортних засобiв

· Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

· Надання в оренду вантажних автомобiлiв

· Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв

· Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устаткування

· Надання в оренду будiвельних машин i устаткування

· Надання в оренду офiсних машин i устаткування, у тому числi комп'ютери

· Надання в оренду водних транспортних засобiв

· Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

· Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв. н. в. i. у.

· Лiзинг iнтелектуальної власностi та подiбних продуктiв, крiм творiв, захищених авторськими правами

· Видавнича дiяльнiсть

· Видання комп'ютерних iгор

· Видання iншого програмного забезпечення

· Виробництво кiно-та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм, видання звукозаписiв

· Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телевiзiйного мовлення

· Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку

· Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку

· Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними дiяльнiсть

· Комп'ютерне програмування

· Консультування з питань iнформатизацiї

· Дiяльнiсть iз керування комп'ютерним устаткуванням

· Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем

· Надання iнформацiйних послуг: дiяльнiсть пошукових веб-порталiв, оброблення даних, розмiщення (хостинг), надання iнших iнформацiйних послуг

· Iнша дiяльнiсть, що не суперечить чинному законодавству.

У 2022 роцi емiтент отримав доход вiд надання в оренду легкового автомобiля у сумi 255,0 тис.грн.

**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**

У 2018 роцi придбаний автомобiль вартiсть 1040,7 тис.грн ., придбаний за рахунок власних коштiв. У 2018 роцi вiдчуження активiв не було.

У 2019 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2020 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2021 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

У 2022 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

**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 засобiв на 31.12.2022 року складають транспортнi засоби. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Строк корисної експлуатацiї основних засобiв - 5-20 рокiв.

Первiсна вартiсть - 1040,7 тис.грн., знос - 832,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 208,2 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 80%, ступiнь використання - 20%.

В 2022 роцi нараховано амортизацiї (транспортнi засоби) - 208,1 тис.грн.

Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням.

Плани щодо капiтального будiвництва, розширення та/або удосконалення основних засобiв на даний час ще не сформованi.

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

Проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента немає.

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

Фiнансування за рахунок власних коштiв ( прибуток вiд виду дiяльностi, оренди автомобiля, залишка коштiв на розрахунковому рахунку).

На даний час проводяться переговори з метою залучення iнвестицiйних коштiв.

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

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

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

Подальша стратегiя розвитку компанiї буде сформована пiсля залучення iнвестицiйних коштiв для реалiзацiї майбутнiх проектiв.

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

Дослiджень та розробок в 2022 роцi пiдприємство не проводило.

**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**

Iнша iнформацiя, яка може бути цiкава iнвесторам, на даний час не визначена.

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 146,2 тис. грн., чистий збиток 520,0 тис. грн.

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 186,3 тис. грн., чистий прибуток 40,1 тис. грн.

за 2022 рiк непокритий збиток 274,1 тис. грн., чистий збиток 460,4 тис. грн.

Пiдприємство працює нестабiльно.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради, незалежний директор Свистович Григорiй Михайлович  Член Наглядової ради, незалежний директор Iльчук Ольга Василiвна  Член Наглядової ради Черевко Вiктор Андрiйович. |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Директор Черевко Петро Андрiйович |
| Ревiзор | Ревiзор | Ревiзор - Шульга Вячеслав Анатолiйович |

**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 | Черевко Петро Андрiйович | 1952 | вища, Київський iнститут народного господарства, 1979 р., Фiнанси та кредит, економiст | 54 | ПрАТ "ЕI Группе", 41281116, Директор | 27.04.2018, безстроково |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Акцiями не володiє. Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались.  Останнi 5 рокiв обiймає посаду радника директора КТ "Бiзнес Гарант" (21036, м.Вiнниця, вул.ПИСАРЕВА,4, кв.26). Посади, якi обiймає останнi роки: з 10.04.2017 року Голова Правлiння-Президент Компанiї ПрАТ "ЕI Группе", з 27.04.2018 року по теперiшнiй час Директор ПрАТ "ЕI Группе". Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради, незалежний директор | Свистович Григорiй Михайлович | 1948 | вища, Львiвська лiсо-технiчна академiя, 1977 р.- iнженерно-технологiчний факультет, 1982 р. - iнженерно-економiчний факультет | 53 | ПрАТ "АК "Альфа", 22379678, президент | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обо"язкiв голови наглядової ради не отримував. Останнi 5 рокiв президент ПрАТ "АК "Альфа" (код ЄДРПОУ 22379678, 79053, м.Львiв, вул.ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО,50). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової Ради, незалежний директор | Iльчук Ольга Василiвна | 1963 | вища, Вiнницький педунiверситет, 1984 р. за фахом викладач рос. мови та лiтератури, спецiальнiсть рос. мова та лiтература. Київський державний унiверситет iм.Т.Шевченка, 1998 р. за фахом юрист, спецiальнiсть правознавство. | 34 | самозайнята особа, -, Останнi 5 рокiв самозайнята особа. | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Останнi 5 рокiв самозайнята особа. Є членом Вiнницької обласної колегiї адвокатiв, свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю вiд 22.06.2001 р. №338.  Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обо"язкiв члена наглядової ради не отримувала. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової Ради, акцiонер | Черевко Вiктор Андрiйович | 1955 | вища, Вiнницький педiнститут, 1976 р., вчитель музики | 47 | Вiнницький гуманiтарно-педагогiчний коледж, 05486450, викладач | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Протягом звiтного року винагород та доходiв, в тому числi в натуральнiй формi, за виконання обо"язкiв члена наглядової ради не отримував.  Останнi 5 рокiв викладач Вiнницького гуманiтарно-педагогiчного коледжу (код ЄДРПОУ 05486450). З 26.09.2016 р. за сумiсництвом займає посаду директора приватного пiдприємства "ВIП Бiзнес" (21050, м.Вiнниця, вул.ВИЗВОЛЕННЯ,2). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |
| 5 | Ревiзор | Шульга Вячеслав Анатолiйович | 1980 | вища, Вiнницький державний аграрний унiверсите, 2002 р., за фахом менеджер-економiст, спецiальнiсть менеджмент органiзацiй | 20 | КТ "Бiзнес Гарант", 36150262, заступник директора | 27.04.2018, на 3 роки |
| **Опис:**  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання обов'язкiв Ревiзiора винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не отримана. Часткою у статутному капiталi не володiє. Змiни щодо посадової особи протягом звiтного року не було. Права та обов'язки ревiзора визначаються законодавством, Статутом та договором. Посади, якi обiймає останнi роки: 07.2015 - 10.2016 р.р. - ОУ ГУ ДФС у Донецькiй обл., старший оперуповноважений з ОВС; 10.2016 - 11.2016 р.р. - ОУ ГУ ДФС у Вiнницькiй обл., старший оперуповноважений з ОВС; з 11.2016 р. по теперiшнiй час заступник директора КТ "Бiзнес Гарант" (код ЄДРПОУ 36150262, адреса:21036, м.Вiнниця, вул.ПИСАРЕВА,4, кв.26). Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. | | | | | | |

**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 |
| Голова Правлiння-Президент Компанiї | Черевко Петро Андрiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, незалежний директор | Свистович Григорiй Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради, незалежний директор | Iльчук Ольга Василiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Черевко Вiктор Андрiйович | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ревiзор | Шульга Вячеслав Анатолiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Командитне товариство "Бiзнес Гарант" (Приватне пiдприємство "ВIП Бiзнес" i Компанiя") | 36150262 | 21036, Україна, Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул. Писарєва, буд.4, оф.26 | 61 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Черевко Вiктор Андрiйович | | | 1 |
| **Усього** | | | 62 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Подальша стратегiя розвитку компанiї буде сформована пiсля залучення iнвестицiйних коштiв для реалiзацiї майбутнiх проектiв. Зараз проводяться переговори щодо їх залучення.

**2. Інформація про розвиток емітента**

В звiтному роцi дiяльнiсть, яка передбачена Статутом емiтента, не проводилась. Очiкується отримати прибутки вiд оренди автомобiля, який придбаний в 2018 роцi.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент не має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй

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

Еемiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги

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

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** | |  | |
| **Кворум зборів** | | 0 | |
| **Опис** | В звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились. | | |

**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) | В звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились. | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | |  | X |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | В звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились. | | |

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

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi (черговi) загальнi збори не призначались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались та не проводились.. |

**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** |
| Голова Наглядової ради Свистович Григорiй Михайлович | X |  | Свистович Григорiй Михайлович обраний на посаду голови Наглядової ради (незалежного директора) ПрАТ за рiшення Наглядової ради (Протокол № 5 засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2018 р.) Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства а саме: за дорученням загальних зборiв та вiд iменi Товариства укладає контракт з директором, його заступниками, погоджує проведення операцiй розпордженням нерухомим майном товариства, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ, головує на засiданнях Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради Iльчук Ольга Василiвна | X |  | Член Наглядової ради обраний на Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради Черевко Вiктор Андрiйович |  | X | Член Наглядової ради обраний на Загальних зборах акцiонерiв 27.04.2018 р. строком на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Були проведенi засiдання наглядової ради:  30.04.2022 р. - ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчнуї iнформацiю емiтента за 2021 рiк.  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.  Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети Наглядової ради не створювалися | | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводились у зв"язку з їх вiдсутнiстю. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась, у зв"язку з їх вiдсутнiстю. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства.  Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. |

**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 фiзична особа. | X |  |

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

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

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

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

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Виконавчий орган - одноособовий. Директор Черевко Петро Андрiйович | Директор Товариства має право:  1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;  2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;  3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;  4) керувати поточними справами Товариства;  5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;  6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;  7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;  8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;  9) затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та Пректно - кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв;  10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;  11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;  12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;  13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;  14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;  15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства.  Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. |

**Примітки**

даних немає

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

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

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

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

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 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 | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | так | 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) | Загальними зборами не затверджувались будь-якi iншi внутрiшнi положення. | | |

**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 | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | Вiдповiдно до статуту, затвердження аудитора належить до компетенцiї Наглядової ради. В звiтному роцi аудит фiнансової дiяльностi товариства не проводився. | | |

**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) | В звiтному роцi перевiрка не проводилась. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Командитне товариство "Бiзнес Гарант" (Приватне пiдприємство "ВIП Бiзнес" i Компанiя") | 36150262 | 61 |
| 2 | ТОВ КУА "Євроiнвестмент" | 41467713 | 38 |

**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** |
| 100 | 0 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента не iснують |  |
| Опис | даних немає | | |

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

Порядок призначення та звiльнення НАГЛЯДОВОЇ РАДИ емiтента.

Обрання членiв Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах.

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй що йому належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради.

Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства, не може вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

Наглядова рада може в будь - який час переобрати голову Наглядової ради.У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.

Порядок призначення та звiльнення ДИРЕКТОРА емiтента.

Директор Товариства обирається за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення його повноважень.

Директором Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Директором Товариства не може бути обрана фiзична особа, яка одночасно обiймає посаду члена Наглядової ради або Ревiзора Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядової радою.

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, Наглядовою радою Товариства призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора, та скликаються позачерговi Загальнi збори Товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Директора.

Наглядова рада Товариства має право вiдсторонити Директора Товариства вiд виконання його повноважень, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства, до вирiшення Загальними зборами питання про припинення його повноважень та призначити особу, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора. Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв Товариства, до порядку денного яких повинно бути включене питання про переобрання Директора Товариства.

РЕВIЗОР обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 1 (одна) особа строком на 3 (три) роки. Повноваження Ревiзора дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв Товариства. Ревiзор здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Вiд iменi Товариства договiр пiдписує Директор або iнша особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з Ревiзором припиняється у разi припинення його повноважень. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора з одночасним обранням нового Ревiзора.

В разi звiльнення посадових осiб емiтента будь-якi винагороди або компенсацiї не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

12) обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

13) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

15) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

18) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

19) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

20) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

21) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України <Про акцiонернi товариства>;

22) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України <Про акцiонернi товариства;

23) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

24) вирiшення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

25) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

26) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України <Про акцiонерi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10% до 25% (вiд десяти до двадцяти п'яти вiдсоткiв) вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

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

30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65-651 Закону України <Про акцiонерi товариства>

33) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Права та обов'язки ревiзора визначаються законодавством, Статутом та договором.

Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ревiзор перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.

9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Командитне товариство "Бiзнес Гарант" (Приватне пiдприємство "ВIП Бiзнес" i Компанiя") | 36150262 | 21036, Україна, Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул. Писарєва, буд.4, оф.26 | 61 | 61 | 61 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЄВРОIНВЕСТМЕНТ" | 41467713 | 21050, Україна, Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул. ВИЗВОЛЕННЯ, будинок 8, офiс 45 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 99 | 99 | 99 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 100 | 40 000,00 | Акцiонери Товариства мають право:  1) брати участь в управлiннi Товариством;  2) отримувати дивiденди;  3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частки його майна або вартостi частки майна Товариства;  4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.  6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством;  7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.  Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить 3725,9 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 4000 тис. грн, додатковий капiтал 0 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, непокритий збиток 274,1 тис. грн. Емiтент не залучає позикового капiталу. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 4000000,00 грн., який подiлений на 100 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 40000,00 гривень кожна. | | | | |

**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 |
| 28.02.2017 | 24/1/2017 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000197024 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 40 000 | 100 | 4 000 000 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. | | | | | | | | |

**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 |
| 28.02.2017 | 24/1/2017 | UA4000197024 | 100 | 4 000 000 | 100 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента не iснують | | | | | | | |

**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: | 416,3 | 208,2 | 0 | 0 | 416,3 | 208,2 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 416,3 | 208,2 | 0 | 0 | 416,3 | 208,2 |
| 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 | 416,3 | 208,2 | 0 | 0 | 416,3 | 208,2 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї основних засобiв - 5-20 рокiв.  Первiсна вартiсть - 1040,7 тис.грн., знос - 832,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 208,2 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв - 80%, ступiнь використання - 20%.  Основнi засоби емiтента використовуються за призначенням.  В 2022 роцi нараховано амортизацiї (транспортнi засоби) - 208,1 тис.грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 3 725,9 | 4 186,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 4 000 | 4 000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 4 000 | 4 000 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. | | |
| **Висновок** | Сума Статутного капiталу товариства становить 4000 тис. грн., сума вартостi чистих активiв станом на 31.12.2022 року менша вiд статутного капiталу i становить 3725,9 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 330,6 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 330,6 | X | X |
| Опис | В звiтному роцi кредитами банку товариство не користувалось.  Станом на 31.12.2022 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має.  Зобов"язання емiтента складаються з кредиторської заборгованостi за:  - товари, роботи, послуги 0 тис.грн.  - розрахунками з бюджетом 0 тис.грн.  - розрахунками зi страхування 0 тис.грн.  - розрахунками з оплати працi 45,9 тис.грн.  Iншi поточнi зобов'язання 3284,7 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства.  З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський 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 дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **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)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **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)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**мікропідприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Ерсте Iнвест Группе" | **за ЄДРПОУ** | 41281116 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Діяльність головних управлінь (хед-офісів) | **за КВЕД** | 70.10 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

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

**Адреса, телефон:** 21027, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул.Костянтина Василенка, 20, (0432)56-02-63

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-мс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Основні засоби | 1010 | 416,3 | | 208,2 | |
| первісна вартість | 1011 | 1040,7 | | 1040,7 | |
| знос | 1012 | (624,4) | | (832,5) | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 6300 | | 6570 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 6716,3 | | 6778,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 0 | | 0 | |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 751,6 | | 263,8 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6,1 | | 14,5 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 757,7 | | 278,3 | |
| **Баланс** | 1300 | 7474 | | 7056,5 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 4000 | 4000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 186,3 | -274,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4186,3 | 3725,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2,8 | 45,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3284,9 | 3284,7 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 3287,7 | 3330,6 |
| **Баланс** | 1900 | 7474 | 7056,5 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-мc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 255 | | 450 | |
| Інші доходи | 2160 | 8,6 | | 1015,3 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2160) | 2280 | 263,6 | | 1465,3 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | | (0) | |
| Інші витрати | 2165 | (724) | | (1425,2) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2165) | 2285 | (724) | | (1425,2) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -460,4 | | 40,1 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | | 0 | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -460,4 | | 40,1 | |

Примітки: Даних немає

Керівник Черевко Петро Андрiйович

Головний бухгалтер посада вiдсутня у штатному розписi

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок").

Керiвництво ПрАТ "Ерсте Iнвест Группе" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Черевко П.А.