

Титульний аркуш

12.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 12/09/2023--pi/2022 ТУ

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Попов Юрій Ігорович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03359730
4. Місцезнаходження: 04128, Україна, Святошинський р-н, Київ, вул.Берковецька,6
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 422-24-18, (044) 454-03-00
6. Адреса електронної пошти: pasika@co.gks.kiev.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 11.09.2023, Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" від 11.09.2023
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): ДУ "АРІФРУ", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://03359730.infosite.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

13.09.2023

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
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	X
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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв'язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії", 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Емітент не проводив аудит фінансової звітності та не залучав суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, враховуючи вимоги частини 10 статті 126 та частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" .

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкривається, оскільки діючі ліцензії у Товариства відсутні.

Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались.

-

- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що не передбачена внутрішніми документами Товариства;

- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента не надається, тому що такими пакетами акцій працівники емітента не володіють;

- інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про 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 не надається, тому що таких змін не відбувалось;

- інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому власні акції емітентом не придбавались;

- інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що емітент не випускав інших цінних паперів;

- 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 не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має;

- Інформація про виплату дивідендів - За результатами звітнього періоду та періоду, що передував звітньому, дивіденди не нараховувались та не виплачувались

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

- інформація вчинення значних правочинів, не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що такі правочини не укладались;

- інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

Розділи згідно наведеного нижче переліку не заповнені, тому що емітент не є ФОН та не випускав іпотечні цінні папери, тому така інформація у емітента відсутня:

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 звітнього 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 звітнього періоду

- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього 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

У Емітента відсутня посада головного бухгалтера.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"

3. Дата проведення державної реєстрації

05.11.1990

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

15000000

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)

23

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

41.10 - Організація будівництва будівель

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

68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ТББВ №10026/0123 філії - Головне управління по м.Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк", МФО 322669

2) IBAN

UA043226690000026000300840178

3) поточний рахунок

UA043226690000026000300840178

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

поточний рахунок у іноземній валюті відсутній, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників- 21 осіб;

середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) -2, чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 2

Фонд оплати праці за 2022 рік склав 1119,9 тис. грн., у порівнянні з попереднім періодом зменшився на 1571,2 тис.грн. у зв'язку з початком воєнного стану і з тим, що співробітники не працювали або працювали неповний робочий час.

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

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітного періоду.

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

Облікова політика Товариства спрямована на визначення принципів, методів і процедур, використання яких дозволить достовірно відображати в обліку та звітності операції його фінансово-господарської діяльності. Амортизація основних засобів нараховується податковим методом. Амортизації МНМА нараховується в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% вартості. Запаси списуються у виробництво та реалізацію методом ФІФО. Резерв сумнівних боргів визначається Товариством за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

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

Товариство здійснює діяльність, спрямовану на зведення торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови.

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

За останні п'ять років значних відчужень активів Товариства не було. Товариство інвестує кошти в будівництво торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови. Остаточну вартість інвестицій в зазначене будівництво буде визначено після затвердження проектно-кошторисної документації.

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

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м. Київ, вул. Берковецька, 6. Значні правочини щодо них відсутні. Виробничі потужності відсутні. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство здійснює будівництво торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови.

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

На діяльність Товариства істотно впливають рівень цін на енергоносії та рівень відсоткових ставок по банківських кредитах. Товариство має труднощі у здійсненні фінансово-господарської діяльності через дефіцит обігових коштів та повномасштабне військове вторгнення росії на територію України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Фінансово-господарська діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів та позикових коштів, які залучаються за необхідності. У Товаристві існує нестача обігових коштів (робочого капіталу). Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

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

Товариством укладено інвестиційну угоду на будівництво зовнішніх інженерних мереж та доріг. Отримання прибутків за зазначеною угодою не передбачається.

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)

Діяльність з будівництва торгово-розважального комплексу, офісного центру та об'єктів житлово-громадської забудови.

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

Дослідження та розробки у звітному році Товариством не проводилися.

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

Інша інформація, яка може бути істотна для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	2 особи, у тому числі - голова та член Наглядової ради	Голова наглядової ради Товариства - Сердюк Артур Андрійович; Член наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Голавського Валерія Миколайовича.
Виконавчий орган емітента - Правління	3 особи: Голова правління, Заступник голови правління, Член правління.	Голова правління - Попов Юрій Ігорович. Заступник голови правління - Стригуль Володимир Васильович. Член правління Товариства - Магеляс Сергій Володимирович.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та один член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії Вінник Зоя Валеріївна, член Ревізійної комісії Короткова Євгенія Анатоліївна.

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	Голова Правління	Попов Юрій Ігорович	1973	Вища	35	ТОВ "Спецстройстандарт", 34963693,, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва	29.05.2018, до переобрання
	Опис: У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 137631,48 грн. Обов'язки правління: - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами; - скликання та проведення чергових та позачергових Зборів. Загальний стаж роботи: 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора з капітального будівництва ТОВ "ПКФ "Амос", начальник відділу капітального будівництва, директор технічний ТОВ "Ріелті Істейт Групп", директор технічний ТОВ "АПРОСІТУС", керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд", керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва ТОВ "Спецстройстандарт".						
	Заступник Голови Правління	Стригуль Володимир Васильович	1958	Вища економічна	48	Міністерство оборони України, 00034022, начальник управління ремонту фондів	21.04.2017, до переобрання
2	Опис: У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа Товариства Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 127702,54 грн. Обов'язки та повноваження: - керівництво поточною діяльністю Товариства; - організація виконання рішень Наглядової ради та Зборів акціонерів; - представлення інтересів товариства перед третіми особами; - скликання та проведення чергових та позачергових Зборів. Загальний стаж роботи: 48 р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".						
3	Член Правління	Магеляс Сергій Володимирович	1972	Вища	23	ТОВ " Господарник ", 30971302, директор	21.04.2017, до переобрання

	благодійної. спонсорської допомоги; - ініціювання скликання позачергових загальних Зборів акціонерів. Загальний стаж роботи: 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КВАРК - 2005" (код ЄДРПОУ: 33651765) . Особа не є акціонером, представником акціонера, незалежним директором.						
	Член Наглядової ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" в особі представника - Головського Валерія Микол	1975	вища	25	ТОВ "ІНГАС-БУД", 35253175, директор	30.12.2022, до переобрання
6	Опис: У звітному році на посаду члена Наглядової ради було обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Головського Валерія Миколайовича за рішенням загальних зборів акціонерів 30.12.2022 у зв'язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени наглядової ради діють на безоплатній основі. До основних обов'язків та повноважень належить: - визначення організаційної структури Товариства; - затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів; - усунення членів та керівника виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами; - підписання з керівником виконавчого органу Товариства контракту. Від імені Наглядової ради контракт підписує її Голова. - прийняття рішень про укладання Товариством правочинів на суму, що перевищує 100 000 грн., угод щодо розпорядження нерухомим майном, надання або одержання позики, кредиту, благодійної. спонсорської допомоги; - ініціювання скликання позачергових загальних Зборів акціонерів. Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175). Загальний стаж роботи: 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ІНГАС-БУД", фінансовий директор ТОВ "СПБК". (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175). Особа є представником акціонера.						
	Голова ревізійної комісії	Головський Валерій Миколайович	1975	вища	25	ТОВ "ІНГАС-БУД", 35253175, директор	22.04.2021, 30.12.2022 повноваження припинено
7	Опис: У звітному році повноваження особи як Голови Ревізійної комісії було припинено за рішенням загальних зборів акціонерів 30.12.2022 у зв'язку із необхідністю зміни складу Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - члени ревізійної комісії діють на безоплатній основі. До основних повноважень належить: проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства; підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175). Загальний стаж роботи: 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ІНГАС-БУД", фінансовий директор ТОВ "СПБК". (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175).						
8	Голова ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна	1967	вища	24	ПрАТ "Центр агропромислових	30.12.2022, до переобрання

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 Правління	Попов Юрій Ігорович	0	0	0	0
Заступник Голови правління	Стригуль Володимир Васильович	0	0	0	0
Член Правління	Магеляс Сергій Володимирович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сердюк Артур Андрійович	1	0,000001	1	0
Член Наглядової Ради	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" в особі представника - Голавського Валерія Миколайовича	48 581 887	80,969811	48 581 887	0
Голова Ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Короткова Євгенія Анатоліївна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Внутрішні документи емітента не передбачають виплат винагород або компенсацій посадовим особам у разі їх звільнення

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)
Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву та радгосп "Декоративне садівництво"	д/н	д/н, Україна, д/н р-н, д/н, д/н	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним напрямками діяльності підприємства є організація будівництва будівель, змішане сільське господарство; оптова торгівля фруктами й овочами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту. В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене на підставі рішення Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву № 1550 від 05 серпня 1996 року шляхом перетворення орендного підприємства - Радгосп "Декоративне садівництво" у відкрите акціонерне товариство.

У 2017 році Товариство змінило тип з "публічне" на "приватне". Дата прийняття рішення: 21.04.2017 р.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ" від 21.04.2017 р. (протокол № 6/н від 21.04.2017р.) прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 02.06.2017 р.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерне товариство "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни - Приватне акціонерне товариство "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ".

Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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:

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		30.12.2022	
Кворум зборів		100	
Опис	Порядок денний Загальних зборів та прийняті рішення: 1. Обрання членів лічильної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Малишко Катерина Володимирівна 2. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку О.П., Секретарем Загальних зборів -		

	Стригуля В.В. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Рішення з питань порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 3. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не застосовувати. 4. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2021 рік. Заходи не застосовувати.
--	---

	5. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Отриманий збиток, у розмірі 18 085 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною. 9. Затвердження рішень наглядової ради за 2021 рік. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2021 рік. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Рішення, прийняті Загальними зборами: Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2021 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів);
--	--

	- укладення договорів про організацію будівництва. 11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021 року. Рішення, прийняті Загальними зборами: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021 року. 12. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі: Голова наглядової ради - Сердюк Артур Андрійович. Член наглядової ради - Різняк Юрій Богданович. 13. Обрання членів наглядової ради Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрано членами наглядової ради Товариства таких осіб: Сердюк Артур Андрійович. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" в особі представника - Голавського Валерія Миколайовича. 14. Обрання голови наглядової ради Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати головою наглядової ради Товариства Сердюка Артура Андрійовича. 15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі: Голова ревізійної комісії - Голавський Валерій Миколайович. Член ревізійної комісії - Короткова Євгенія Анатоліївна. 16. Обрання членів ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрано членами ревізійної комісії Товариства таких осіб: Вінник Зоя Валеріївна. Короткова Євгенія Анатоліївна. 17. Обрання голови ревізійної комісії Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами: Обрати Головою ревізійної комісії Товариства - Вінник Зою Валеріївну. 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та ревізійної комісії, затвердження кошторису. Рішення, прийняті Загальними зборами: Укласти з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору. Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Надати Голові правління - Попову Ю.І. - повноваження на підписання договору,
--	---

	що укладатиметься з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Кошторис на оплату діяльності наглядової ради та ревізійної комісії Товариства не затверджувати. 19. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Рішення, прийняті Загальними зборами: Повноваження лічильної комісії Товариства припинити. Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного і ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню було прийняте відповідне рішення.
--	--

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)	н/д	

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)	н/д	

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		X

органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були скликані і проведені.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Сердюк Артур Андрійович		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

			Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" в особі представника - Голавського Валерія Миколайовича		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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	Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі рішення: 1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства та затвердження проекту порядку денного. 2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів. 3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення чергових загальних зборів., затвердження повідомлення про проведення загальних зборів. 4. Розгляд та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30.12.2022р. 5. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах. 6. Призначення реєстраційної комісії. 7. Формування тимчасової лічильної комісії. 8. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії. 9. Прийняття рішення про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства. 10. Затвердження порядку денного з проектами рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 30.12.2022 року. 11. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 30.12.2022 року.
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.
З питань призначень		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.
З винагород		X	Комітети в складі Наглядової ради не створювались.
Інше (зазначити)	н/д		

Чи проведені засідання комітетів наглядової	У Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.
--	--

ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	У Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи Наглядової ради за звітний період не здійснювалась.
--------------------------------------	---

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) До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або ревізійної комісії Товариства.		X

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

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

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)	н/д	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова правління - Попов Юрій Ігорович. Заступник голови правління - Стригуль Володимир Васильович. Член правління Товариства - Магеляс Сергій Володимирович	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

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	Протягом звітного періоду, по мірі необхідності, відбувалися засідання Правління Товариства, на яких приймалися рішення у межах його компетенції щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, а також розглядались питання щодо виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства. Результати роботи Правління у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово - господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій. Діяльність Правління Товариства у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Правління Товариства не здійснювалась.
---	--

Примітки

Наглядова рада:

Голова наглядової ради Товариства - Сердюк Артур Андрійович;

Член наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175) в особі представника - Голавського Валерія Миколайовича

Виконавчий орган емітента - Правління у складі:

Голова правління - Попов Юрій Ігорович.

Заступник голови правління - Стригуль Володимир Васильович.

Член правління Товариства - Магеляс Сергій Володимирович.

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

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму,

орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність

фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію	так	ні	ні	ні

акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	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) так

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)	Інші документи (положення) відсутні.	

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	ні	так	так	ні

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	так	ні
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)	Аудиторська перевірка у звітному році не проводилась.	

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)	н/д	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним	Розмір частки акціонера
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	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)	(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД"	35253175	80,969811
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд ""Реал-Інвест""")	34001384	10,133333
3	Рудюк Наталія Петрівна		8,896853

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
60 000 000	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.	
Опис	Відповідно до даних останнього Переліку акціонерів, складеного ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 60000000 штук, що становить 100% голосуючих акцій Товариства та 100 % від загальної кількості акцій Товариства. Власники неголосуючих акцій відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради,

встановлення кількісного складу Наглядової ради;

- прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

- Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

- Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

- Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

- Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

- Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

- обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;

- прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх

повноважень.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як

90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;

24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;

26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;

27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;

28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;

29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;

30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення (розірвання, внесення змін та доповнень) Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.

31) урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми:

(а). щодо розпорядження та відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо іпотеки, застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариства, підприємствах та об'єднаннях;

щодо відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

(б). щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна

Товариства;

(с). про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь - яких правочинів щодо передачі в оренду нерухомого майна, в т.ч земельних ділянок;

(d). про передачу рухомого майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;

(е). про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність.

32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.

33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;

36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;

37) обрання тимчасової лічильної комісії;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

Правління:

Правління обирається у кількості 3 (трьох) осіб - Голова правління, заступник голови правління та член правління Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає його засідання та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження, передбачені цим Статутом, здійснює заступник Голови Правління.

До повноважень правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Голова Правління:

- має право без довіреності діяти від імені Товариства;

- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

- вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

- видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає, розриває, змінює договори) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) на суму, що не перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;

У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова

Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

- затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;
- затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;
- укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;
- забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

Ревізійна комісія:

- Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.
- За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

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

Емітент є приватним акціонерним товариством, яке не становить суспільний інтерес, а тому не залучав аудитора для висловлення думки.

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

емітент не є фінансовою 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
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД"	35253175	03062, УКРАЇНА, м. Київ, Академіка Туполева, 12Н	48 581 887	80,969811	48 581 887	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд ""Реал-Інвест""")	34001384-233529	03062, УКРАЇНА, - р-н, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 12, літера М	6 080 000	10,133333	6 080 000	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
Рудюк Наталія Петрівна			5 338 112	8,896853	5 338 112	0
Усього			59 999 999	99,999997	59 999 999	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	06.09.2022	Г.П.С. Галванотронік Проджект Контрол Лімітед	HE 291832	80,969813	0
Зміст інформації:					
дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 06.09.2022; прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Г.П.С. Галванотронік Проджект Контрол Лімітед; ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: HE 291832, Кіпр; дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до відчуження - 80,969813%, після відчуження - 0%; відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціям: особи відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня					
2	06.09.2022	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД"	35253175	0	80,969813

Зміст інформації:

дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів - 06.09.2022;
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНГАС-БУД";
ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 35253175;
дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття;
розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття або відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): до набуття - 0, після набуття - 80,969813%;
відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціям: особи відсутні;
дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня

Х. 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
Прості іменні акції	60 000 000	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

Примітки:

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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
28.01.2011	69/1/11	UA4000113245	60 000 000	15 000 000	60 000 000	0	0
Опис:							
У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							

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:	145 125,4	132 825,9	0	0	145 125,4	132 825,9
будівлі та споруди	139 712,2	128 634,6	0	0	139 712,2	128 634,6
машини та обладнання	52,3	29,8	0	0	52,3	29,8
транспортні засоби	5 167,5	4 116,5	0	0	5 167,5	4 116,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	193,4	45	0	0	193,4	45
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	145 125,4	132 825,9	0	0	145 125,4	132 825,9
Опис	Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2021 року становила 145125,4 тис. грн. (Первісна вартість - 194107,0 тис. грн., нарахований знос - 48981,6 тис. грн.). Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2022 року становила 132825,9 тис. грн. (Первісна вартість - 194227,7 тис. грн., нарахований знос - 61401,8 тис. грн.). Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином: - будівлі 20 років; - споруди - 15 років; - машини та обладнання - від 2 до 5 років; - транспортні засоби - 5 років; - інструменти, прилади та інвентар - 4 роки; - інші основні засоби - 12 років. Земля, на яку Компанія має юридичні права, включена до звіту про фінансовий стан Компанії по її історичній собівартості. Знос на землю, на яку Компанія має право власності, не нараховується. Ступінь зношеності основних засобів становить 20,26%. Обмеження на використання основних засобів відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-71 193,4	-52 546,6
Статутний капітал (тис.грн)	15 000	15 000
Скоригований статутний капітал	15 000	15 000

(тис.грн)			
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 86193,4 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 86193,4 тис.грн. Поручені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.		

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	14 041,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	141 321,8	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	160 299,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	315 662,3	X	X
Опис	Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині короткострокових зобов'язань станом на 31.12.2022 року, а саме в III розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про поточні зобов'язання Товариства вірно відображені у сумі 313056,2 тис. грн. у розділі III пасиву балансу станом на 31.12.2022 року та розподілені наступним чином: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 2207,6 тис. грн.; розрахунками з бюджетом - 14041,2 тис. грн.; розрахунками з оплати праці - 0,7 тис. грн. Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2022 становлять 539,2 тис. грн. Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.2022 становлять			

	233849,6 тис. грн. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2022 року, а саме в II розділі "Довгострокові зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства. Фактичні дані про довгострокові зобов'язання Товариства вірно відображені у сумі 2606,1 тис. грн.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н. р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.12.2022	загальні збори акціонерів	236 521,6	236 521,6	100	- купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі - продаж рухомого майна		http://03359730.infoste.com.ua

						(товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів); - укладення договорів про організацію будівництва.		
Опис: дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.12.2022 відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:								

характеру правочинів:

- купівлі-продаж нерухомого майна;
- купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);
- купівля-продаж цінних паперів;
- купівля-продаж корпоративних прав;
- заснування (участь) юридичних осіб;
- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;
- надання позики, фінансової допомоги;
- надання фінансової та майнової поруки;
- передача майна в іпотеку, заставу;
- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;
- укладення попередніх договорів;
- укладення інвестиційних договорів;
- укладення форвардних договорів (контрактів);
- укладення договорів про організацію будівництва.

граничної сукупної вартості правочинів - 236521,6 тис.грн;

вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 236521,6 тис.грн.;

співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100;

загальна кількість голосуючих акцій - 60 000 000 шт.,

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 60 000 000 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 60 000 000 шт. та "проти" прийняття рішення - 0 шт.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			2023.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ТЕПЛИЦІ УКРАЇНИ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	03359730
Територія		за КАТОТТГ	UA8000000 000075983
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Організація будівництва будівель	за КВЕД	41.10

Середня кількість працівників, осіб: 21

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04128, м.Київ, Святошинський р-н, Київ, вул.Берковецька,6, (044) 422-24-18

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	43847	45682,3	
Основні засоби	1010	145125,4	132825,9	
первісна вартість	1011	194107	194227,7	
знос	1012	(48981,6)	(61401,8)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	188972,4	178508,2	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	1877,1	2024,2	
у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4682,5	11776,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	173,4	160,3	
у тому числі з податку на прибуток	1136	137,8	137,8	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27029,6	36739,1	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	2	225,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	13784,6	15035,4	
Усього за розділом II	1195	47549,2	65960,7	

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	236521,6	244468,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15000	15000
Додатковий капітал	1410	6843,7	6843,7
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-74390,3	-93037,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-52546,6	-71193,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3416,8	2606,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	59264,5	62414,5
товари, роботи, послуги	1615	1102,4	2207,6
розрахунками з бюджетом	1620	3339,6	14041,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,8	3,4
розрахунками з оплати праці	1630	14	0,7
Доходи майбутніх періодів	1665	545,6	539,2
Інші поточні зобов'язання	1690	221384,5	233849,6
Усього за розділом III	1695	285651,4	313056,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	236521,6	244468,9

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5066	11446,4
Інші операційні доходи	2120	28254,5	35799,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33320,5	47245,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1108,6)	(3041,1)
Інші операційні витрати	2180	(47628,1)	(58774,6)
Інші витрати	2270	(3230,6)	(3514,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51967,3)	(65330,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-18646,8	-18085
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-18646,8	-18085

Примітки: д/н

Керівник

Попов Юрій Ігорович

Головний бухгалтер

-

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Попов Юрій Ігорович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
06.09.2022		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
30.12.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.12.2022		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів