

Титульний аркуш

19.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 97

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Череватий Юрій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00912511
4. Місцезнаходження: 20300, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: 0474432549, 0474433159
6. Адреса електронної пошти: 00912511@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.09.2022, Наглядової ради №59
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://firma-usmp-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fgid=33>

(URL-адреса сторінки)

19.09.2022

(дата)

Зміст

| | |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |

| | |
|---|---|
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 41. Основні відомості про ФОН | |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |

- 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 45. Правила ФОН
- 46. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

- 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
- 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
- 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
- 5. Інформація про рейтингове агентство
- 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
- 7. Судові справи емітента
- 8. Штрафні санкції емітента
- 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
- 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
- 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
- 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
 - 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
- 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
- 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
- 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 26. Інформація 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
- 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
- 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
- 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
- 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,

які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

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

Повідомлення (Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії 22.04.2021 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://firma-usmp-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 дата розміщення 22.04.2021 року.

III. Основні відомості про емітента

1. **Повне найменування**
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"
2. **Скорочене найменування (за наявності)**
ПРАТ "ФІРМА "УСМП-1"
3. **Дата проведення державної реєстрації**
17.04.1996
4. **Територія (область)**
Черкаська обл.
5. **Статутний капітал (грн)**
150112,5
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)**
18
9. **Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**
43.22 - Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
42.21 - Будівництво трубопроводів
43.21 - Електромонтажні роботи
10. **Банки, що обслуговують емітента**
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
 - 2) IBAN
UA123808050000000026007260368
 - 3) поточний рахунок
UA123808050000000026007260368
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-, МФО -
 - 5) IBAN
-
 - 6) поточний рахунок
-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" має наступні підрозділи: 1. Апарат управління: Директор, головний інженер, головний інженер проекту, заступник директора, інженер з охорони праці, юрист. 2. Бухгалтерія: Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, економіст. 3. Виробничий відділ: Начальник виробничого відділу. 4. Обслуговуючий відділ: Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці. 5. Лінійний персонал: Виконроби, механік. 6. Працівники будівельно-монтажної дільниці: монтажник, водій, зварник пластмас, електрогазозварник, налагоджувальник. 7. Обслуговуючий персонал: охоронник. Підпорядкування здійснюється на підставі підлеглості. Працівники дільниці, обслуговуючі працівники підпорядковані виконробам, начальники підрозділів, а ті в свою чергу, підлеглі директору.

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

Станом на 31.12.2021 року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 14 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 4 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) 4 особи. Фонд оплати праці за 2021 рік 1238,5 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 214,5 тис.грн., в порівнянні до кількості працівників, та в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та обсягів виконаних робіт. Фонд оплати праці у 2020 році складав 1251,6 тис.грн. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників, що відповідає операційним потребам емітента, проводиться періодичне навчання спеціалістів;

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

ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" 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

ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" 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

Протягом звітного періоду, пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб - не поступало.

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

Бухгалтерський облік ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється із застосуванням міжнародних стандартів. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 року №1706. Трансформація обліку у ПрАТ "Фірмі "Уманьспецмонтажпроект - 1" проведено згідно Методики трансформації бухгалтерської звітності у відповідності із Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік у ПрАТ "Фірмі "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється журнально - ордерною формою обліку. Аналітичні дані в облікових реєстрах погоджені з даними синтетичного обліку на останнє число місяця. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - XIV від 16.07.1999 року, затвердженого стандартами та іншими документами з питань організації бухгалтерського обліку. Господарську діяльність ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснює згідно наказу №1 від 06.01.2016 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику". Протягом року облікова політика не змінювалась. Основні засоби обліковуються згідно П(С) БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта. Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшувати на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену в порядку встановленому Податковим законодавством. Оцінку запасів будівельних матеріалів, палива, запчастин при відпуску у виробництво або іншим вибуттям здійснюється за методом середньозваженої вартості однорідних матеріалів за кожною операцією. Оцінку запасів (покупних товарів) здійснювати в покупних цінах в деяких випадках з урахуванням транспортних витрат, включати в первісну вартість запасів. На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Витрати підприємства визначаються і нараховуються згідно П (С) БО №16 "Витрати". Адміністративні витрати нараховуються згідно порядку розподілу після визначення розміру прибутку від виконаних робіт.

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

Основним видом діяльності ПрАТ "Фірми "Уманьспецмонтажпроект - 1" є виконання спеціальних будівельно - монтажних робіт по прокладенню газо- та водопроводів, санітарно - технічні, електро - монтажні роботи, реконструкція та обслуговування котелень і переведення їх на опалення газом, пусконаладжувальні, електровимірювальні роботи, монтаж катодних станцій та їх наладка, монтаж і демонтаж димових труб, встановлення газо і водолічильників, газифікація житлових будинків по заявах населення, монтаж вентиляційних систем. Проектна група виконує роботи по виготовленню проектів на газифікацію житлових будинків приватного населення та вуличних газопроводів середнього та низького тиску, проектно - вишукувальні роботи. Заготовча майстерня виготовляє металеві конструкції, вентиляційні системи та вузли введення, згони, муфти, стакани, газові вводи, проводить об'язку різноманітних насосних пристроїв та вузлів обліку газу на потребу виробництва. Заміри загазованості повітря в приміщеннях, де працює газове обладнання.

Обсяги виконаних робіт 5150,4 тис.грн., сума виручки 5441,8 тис.грн., виконання робіт та надання послуг, частково залежить від сезонних змін.

Основними замовниками ПрАТ являються ПрАТ "Уманьгаз", Національний дендропарк "Софіївка" НАН України, Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради, ФГ "Зозуля", ТОВ "Афіна Палладіум", ФГ

"Краснопілка КПВ", ФГ "Агрофірма "Базис" та ін..

Основними постачальниками ТОВ "Поліпайп", ТОВ "Олбрізсервіс", ПП "АЛТЕП ЦЕНТР", ТОВ ВО "Українська енергетична компанія", ТОВ "Ватон", ТОВ "АВ Метал Груп", ПП "Уманський завод ЗБВ", ТОВ "С КАРД СЕРВІС".

Основними ризиками в діяльності емітента являється неплатоспроможність замовників та не стабільна ситуація в економіці. ПрАТ проводить ряд заходів щодо зменшення ризиків. Збереження колективу та забезпечення відповідними обсягами робіт, збільшення рівня заробітної плати. Освоєння нових прогресивних технологій, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт. Модернізація техніки та технологій. Збільшення прибутку підприємства.

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 інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання пов'язані з його господарською діяльністю. За останні п'ять років емітентом було придбано активів на суму 725,3 тис.грн. - палиник, бункер до котла HEITZ-EKO-2-75kW - 76,1 тис.грн., штанги бурові. - 481,4 тис.грн., буровий пілот - 47,1 тис.грн., мийка високого тиску 2 шт. - 61,4 тис.грн. та ін.

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

Основні засоби емітента - ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується призведе до економічних вигід у майбутньому; які підприємство утримує, щоб використовувати у виробництві, наданні послуг; матеріальні цінності - призначені для використання у господарській діяльності. У своєму виді діяльності емітент має справу з досить великою кількістю основних засобів. Одні з них беруть участь в процесі будівництва, інші безпосередньо не використовуються при здійсненні будівельних та монтажних робіт, що враховується в обліку витрат, пов'язаних з експлуатацією основних засобів. Основні засоби обліковуються згідно П(С) БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта. Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Обладнання емітента використовується повною мірою. Залишкова вартість основних засобів склала 452,3 тис.грн. В звітному періоді ПрАТ придбавало основні фонди на суму 293,7 тис.грн. Підприємство планує поступово розширювати та вдосконалювати основні засоби: оновлювати робочі машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти виробництва та техніку.

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

Зростання вартості енергоносіїв, пального, обладнання, матеріалів та комплектуючих, прямо пропорційно впливає на вартість робіт та послуг емітента.

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

Фінансування ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється за рахунок оплати виконаних робіт замовниками. Система оплати - госпрозрахунок, форма оплати - по безготівковому рахунку.

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

На кінець звітного періоду всі договори виконано.

На кінець звітного періоду укладено але не виконано договір підряду з ТОВ "КОРНЕЛІС ІНВЕСТ", термін виконання грудень 2021- березень 2022 на суму 1250,00 тис.грн. Очікуваний прибуток від виконання даного договору 10 тис.грн.

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)

В прогнозах на 2022 рік, щодо діяльності ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1", пошук платоспроможних замовників на виконання будівельно-монтажних робіт, виконання робіт, збереження колективу та забезпечення його відповідними обсягами робіт, достойний рівень заробітної плати. ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" дослідженнями та розробками не займається, але в прогнозах на майбутнє освоєння нових технологій по прокладанню поліетиленових газо- та водопроводів, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт, модернізація техніки та технології виробництва, збільшення прибутку підприємств, збільшення рівня заробітної плати на одного працюючого, збільшення виплат соціального характеру.

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

Витрат щодо досліджень та розробок, за звітний період не було.

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

роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Станом на 31.12.2021 року кількість акціонерів ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" становить 80 осіб, з них 2 юридичні особи (4,22% статутного фонду) та 78 фізичних осіб (95,78 % статутного фонду).

Дивіденди за акціями не сплачувались. Торгівля акціями товариства на біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Намірів щодо подання заяв для участі на біржі немає.

Фінансові результати (прибуток) становили: 2019 рік - 419,6 тис.грн.; 2020 рік - 320,9 тис.грн.; 2021 рік - 193,8 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---|---|
| Директор | Директор | Череватий Юрій Анатолійович |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради (акціонер) Член Наглядової ради (бухгалтер)(акціонер) Член Наглядової ради (акціонер) | Черевата Людмила Володимирівна Ковтуненко Галина Федорівна Худанов Віктор Миколайович |
| Ревізор | Ревізор | Вовк Марина Григорівна |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери | Згідно з реєстром власників цінних паперів |

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|--------------------------------|----------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор (акціонер) | Череватий Юрій Анатолійович | 1974 | вища, Київський університет будівництва та архітектури | 32 | ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, директор ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1". | 17.04.2020, на 5 років |
| | Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ "Будівельник". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Загальний стаж роботи 31 рік. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Черевата Людмила Володимирівна | 1973 | вища, Уманська сільськогосподарська академія | 31 | ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, економіст | 27.04.2019, на 3 роки |
| | Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Загальний стаж роботи - 30 років. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради (бухгалтер, акціонер) | Ковтуненко Галина Федорівна | 1959 | середня спеціальна, Тальнівський будівельний технікум | 44 | ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, начальник фінансового відділу | 27.04.2019, на 3 роки |
| | Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник фінансово-економічного відділу ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", головний бухгалтер ТОВ "Монтажник" за сумісництвом. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Загальний стаж роботи - 43 роки. | | | | | | |
| 4 | Ревізор | Вовк Марина Григорівна | 1965 | вища, Миколаївський суднобудівельний інститут | 32 | ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, економіст | 27.04.2019, на 3 роки |
| | Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Загальний стаж роботи - 31 рік. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|--|----|--|-----------------------|
| 5 | Член Наглядової ради (акціонер) | Худанов Віктор Миколайович | 1952 | середня спеціальна, Уманський технікум механізації сільського господарства | 51 | ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, виконуючий обов'язки завідуючого майстернею, технік - лаборант будівництва | 27.04.2019, на 3 роки |
| | <p>Опис: Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки завідуючого майстернею, технік - лаборант будівництва ПрАТ "ФІРМА "УСМП-1".</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.</p> <p>Загальний стаж роботи - 50 років.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Череватий Юрій Анатолійович | 59 833 | 9,9647 | 59 833 | 0 |
| Голова Наглядової ради (акціонер) | Черевата Людмила Володимирівна | 50 756 | 8,453 | 50 756 | 0 |
| Член Наглядової ради (бухгалтер, акціонер) | Ковтуненко Галина Федорівна | 11 326 | 1,8863 | 11 326 | 0 |
| Ревізор | Вовк Марина Григорівна | 14 438 | 2,4045 | 14 438 | 0 |
| Член Наглядової ради (акціонер) | Худанов Віктор Миколайович | 3 116 | 0,5189 | 3 116 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" дослідженнями та розробками не займається, але в прогнозах на майбутнє освоєння нових технологій, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт, модернізація техніки та технології виробництва, збільшення прибутку підприємств, збільшення рівня заробітної плати.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування та техніки.

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

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

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

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство намагається укласти угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | | річні | позачергові |
|----------------------|--|------------|-------------|
| | | X | |
| Дата проведення | | 22.04.2021 | |
| Кворум зборів | | 100 | |
| Опис | <p>Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів: 80, яким належить 600450 штук акцій.</p> <p>Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 5 акціонерів; з них: 1 акціонер, які мають право голосу (згідно вимог зазначених в п.10 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України");</p> <p>Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів: 139469; з них голосуючих 59833, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Відповідно до ст.41 Закону України " Про акціонерні товариства", загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2020 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. | | |

Прийняте рішення. Обрати:

Лічильну комісію у складі: Худанов В.М.;

Черевата Л.В.;

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення. Обрати:

Головою зборів - Ковтуненко Г.Ф.;

Секретарем зборів - Вовк М.Г.;

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення. Затвердити наступний Регламент зборів:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Прийняте рішення. Звіт Директора товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора за 2020 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ про роботу за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення. Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2020 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Прийняте рішення. Звіт Ревізора за 2020 рік затвердити. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2020 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2021 рік.

Прийняте рішення. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік в сумі 321 тис.грн. направити в фонд розвитку виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2021 рік у розмірі 110 тис.грн. направити в фонд розвитку виробництва.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:

характер правочинів - виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів,

| | |
|--|---|
| | укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична вартість правочинів - до 50 млн. грн. 9. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік. Прийняття рішення. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік в повному обсязі. |
|--|---|

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) | | |

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) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | | |
|---|--|----|
| | Так | Ні |
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Інші загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводилися. | |

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 | в звітному році позачергові збори не проводились. | |
| Інше (зазначити) | в звітному році позачергові збори не проводились. | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | річні збори відбулись 22.04.2021 року | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | в звітному році позачергові збори не проводились. | |

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Черевата Людмила Володимирівна (Голова Наглядової ради, акціонер) | X | | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. |
| Ковтуненко Галина Федорівна (Член Наглядової ради, бухгалтер, акціонер) | X | | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. |
| Худанов Віктор Миколайович (Член Наглядової ради, акціонер) | X | | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів |

| | | |
|--|--|--|
| | | наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. |
|--|--|--|

| | |
|---|---|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Засідання наглядової ради проводиться 5 разів на рік. Прийнято наступні рішення: Затверджено звіт Директора за підсумками роботи за 2020 рік; Визначено дату проведення річних загальних зборів за 2020 р.; Визначено дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення зборів; Затверджено порядок денний загальних зборів; Обрано реєстраційну комісію, призначення тимчасової лічильної комісії; Затверджено бюлетні для голосування; Обрано аудитора затверджено договір про надання послуг (засідання від 22.02.2021 р.); Затверджено звіт Директора за підсумками роботи за I квартал 2021 року (засідання від 20.04.2021 р.); Затверджено звіт Директора за підсумками роботи за I півріччя 2021 року (засідання від 22.07.2021 р.); Затверджено звіту Директора за підсумками роботи товариства за 9 місяців 2021 року (засідання від 22.10.2021 р.); Затверджено правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства (засідання від 29.12.2021 р.). |
|---|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | | | |
|---|---|----|---|
| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | | X | Комітети Наглядової ради не створювалися. |
| З питань призначень | | X | Комітети Наглядової ради не створювалися. |
| З винагород | | X | Комітети Наглядової ради не створювалися. |
| Інше (зазначити) | Комітети Наглядової ради не створювалися. | | Комітети Наглядової ради не створювалися. |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | Комітети Наглядової ради не створювалися. | | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Комітети Наглядової ради не створювалися. | | |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та іншими внутрішніми нормативними документами. Оцінка роботи наглядової ради задовільна. |
|--------------------------------------|---|

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) | | 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) | | |

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) | - | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|
| Директор - Череватий Юрій Анатолійович | <p>До компетенції Директора Товариства належать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства; - визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; - право підпису довіреностей; - відкриття рахунків у банківських установах; - видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства; - розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства; - наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення; - розподіл обов'язків між заступниками; - призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства; - за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства; - заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; - виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства. - на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання. |

| | |
|--|---|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність | Директор організовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми |
|--|---|

| | |
|--|--|
| виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Директора із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. |
|--|--|

| | |
|---|--|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Оцінка роботи виконавчого органу в звітному році задовільна. |
|---|--|

Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років і може переобиратися необмежену кількість разів. Станом на дату складання цього Звіту Директор:

Директор, Череватий Юрій Анатолійович обраний на посаду 17.04.2020 р. (Протокол Наглядової ради № 48 від 17.04.2020 р.) терміном на 5 років.

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

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

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

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

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

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | 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 | так | ні | так | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | так | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|----|
| | | фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | а | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | так | ні |

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|----------|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (зазначити) _____ | Директор | |

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) _____ | - | |

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

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

| | | іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | |
|---|--------------------------------|---|----------|
| 1 | Череватий Анатолій Іванович | - | 22,67999 |
| 2 | Череватий Юрій Анатолійович | - | 9,964693 |
| 3 | Гуртовенко Юрій Олександрович | - | 7,564992 |
| 4 | Радзівіл Тетяна Анатоліївна | - | 9,958364 |
| 5 | Радзівіл Геннадій Анатолійович | - | 8,846698 |
| 6 | Черевата Людмила Володимирівна | - | 8,452993 |

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 |
|-----------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| 600 450 | 540 617 | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" складає 59 833 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 12.10.2014 |
| Опис | - | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента прописаний в статуті та внутрішніх документах товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня.

Згідно з п.8.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.10.5 - 10.8 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, якщо обрання членів Наглядової ради відбувалось способом кумулятивного голосування то рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. (п.10.10 Статуту). Відповідно до п.10.11 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 вироком 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 зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.5 Статуту, Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобираватися необмежену кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора.

Відповідно до п.12.2 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.12.3, п.12.4 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.1. Статуту)

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.10.3; 10.4; 10.16; 10.24; 10.25; Статуту) мають право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, на вимогу Директора або Ревізора ;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами
- затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора у разі дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про виплату премії Директору;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- попереднє погодження рішення Директора Товариства про створення комітетів Директора Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізором;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Директором) та трудовим колективом;
- Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.10.16;10.18;10.23;10.24; Статуту):

- організовує роботу Наглядової ради;
 - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
 - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
- Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.
- забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової ради, зберігання книги протоколів

- засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради
- голос Голови Наглядової ради є вирішальним у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- Головою Наглядової ради забезпечується ведення протоколів засідань Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради забезпечує зберігання книги протоколів.

ДИРЕКТОР (п.11.3, п.11.5.1,11.5.2 Статуту):

- Директор організовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Директора із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера

Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;

- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

- на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.

- Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

- право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. РЕВІЗОР(п.12.5-12.9 Статуту):

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;

- аналіз фінансового стану Товариства;

- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;

- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства;

- Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

- Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

- На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб;

- Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;

- Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

- Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами;

- Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

- Ревізор у порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

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

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" за 2021 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Фірма" Уманьспецмонтажпроект-1" за 2021 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

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 |
| | | | | | | |
| 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 |
| Череватий Анатолій Іванович | | | 136 182 | 22,6799 | 136 182 | 0 |
| Череватий Юрій Анатолійович | | | 59 833 | 9,964693 | 59 833 | 0 |
| Гуртовенко Юрій Олександрович | | | 45 424 | 7,564992 | 45 424 | 0 |
| Радзівіл Тетяна Анатоліївна | | | 59 795 | 9,958364 | 59 795 | 0 |
| Радзівіл Геннадій Анатолійович | | | 53 120 | 8,846698 | 53 120 | 0 |
| Черевата Людмила Володимирівна | | | 50 756 | 8,452993 | 50 756 | 0 |
| Усього | | | 405 110 | 67,46764 | 405 110 | 0 |

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 |
|---|-----------------------|---------------------------|--|---|
| акції прості іменні | 600 450 | 0,25 | <p>Згідно законодавства та Статуту. . Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів , крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; - одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно Закону України "Про акціонерні товариства". - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та цим Статутом; - на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом; - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; - одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства; - реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. <p>Права та обов'язки акціонерів - згідно чинного законодавства та Статуту емітента.</p> | Інформація щодо наявності публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством. |
| Примітки: | | | | |
| Інформація щодо наявності публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством. | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04.06.2010 | 46/23/1/2010 | ЧТУ ДКЦПФР | UA400006926 | Акція проста бездокументар на іменна | Електронні іменні | 0,25 | 600 450 | 150 112,5 | 100 |
| Опис | Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових торгах не проводилась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента не проводився. Додаткової емісії не було. | | | | | | | | |
| 04.06.2010 | 46/23/1/2010 | ЦТД НКЦПФР | UA400006926 | Акція проста бездокументар на іменна | Електронні іменні | 0,25 | 600 450 | 150 112,5 | 100 |
| Опис | Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових торгах не проводилась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента не проводився. Додаткової емісії не було. | | | | | | | | |

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Череватий Юрій Анатолійович | 59 833 | 9,964693 | 59 833 | 0 |
| Козловець Петро Миколайович | 5 640 | 0,939295 | 5 640 | 0 |
| Ковтуненко Галина Федорівна | 11 326 | 1,886251 | 11 326 | 0 |
| Худанов Віктор Миколайович | 3 116 | 0,518944 | 3 116 | 0 |
| Вовк Марина Григорівна | 14 438 | 2,404529 | 14 438 | 0 |
| Черевата Людмила Володимирівна | 50 756 | 8,452993 | 50 756 | 0 |
| Прядко Володимир Валентинович | 2 200 | 0,366391 | 2 200 | 0 |
| Усього | 147 309 | 24,533096 | 147 309 | 0 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04.06.2010 | 46/23/1/2010 | | 600 450 | 150 112,5 | 59 833 | 540 617 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось. | | | | | | | |

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 321 | 452 | 0 | 0 | 321 | 452 |
| будівлі та споруди | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| машини та обладнання | 297 | 443 | 0 | 0 | 297 | 443 |
| транспортні засоби | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 321 | 452 | 0 | 0 | 321 | 452 |
| Опис | <p>Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), проводяться з дотриманням усіх норм.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта.</p> <p>Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів виробничого призначення за основними групами склала: 2071,6 тис.грн; знос - 1619,3 тис.грн, вартість основних фондів поступово зменшується з часом і фізичним зносом</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 1 234,4 | 1 220,7 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 150,1 | 150,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 150,1 | 150,1 |
| Опис | Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2021р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 1234,4 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. | | |
| Висновок | Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2021р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 1234,4 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
|------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|

| | | | | |
|--|---|---------|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 79 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 128,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2 207,1 | X | X |
| Опис | <p>кредиторська заборгованість за товари роботи послуги на дату складання фінансової звітності 361,5 тис.грн.</p> <p>- за розрахунками з бюджетом 79,0 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток 42,5 тис.грн.</p> <p>- з оплати праці 39,8 тис.грн</p> <p>- поточні зобов'язання за розрахунками із страхування, 17,5 тис.грн.</p> <p>- аванси від покупців та замовників 1709,3 тис.грн.</p> <p>Разом зобов'язань: 2207,1 тис.грн.</p> | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30070412 |
| Місцезнаходження | 18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286505 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦІФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 33-29-32 |
| Факс | (0472) 33-29-32 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| Опис | <p>Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, фінансові послуги, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. Види послуг, які надає особа:</p> <p>депозитарна установа провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.</p> <p>Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах</p> <p>Обслуговування обігу ЦП (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування)</p> <p>Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП</p> <p>Інформаційне обслуговування (видача виписок, довідок, інформації про емітентів та ін.)</p> <p>Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства</p> <p>Надання емітенту реєстру власників</p> <p>Масового відкриття рахунків у ЦП та зарахування на них ЦП у разі зміни емітентом депозитарної установи.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21385106 |
| Місцезнаходження | 18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0367 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | АПУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (0472) 360218 |
| Факс | (0472) 360218 |
| Вид діяльності | Аудиторська діяльність |
| Опис | Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний). |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | №1340 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.05.2008 |
| Міжміський код та телефон | 044-591-04-04 |
| Факс | 044-591-04-04 |
| Вид діяльності | Фінансові послуги на ринку цінних паперів |
| Опис | Види послуг, які надає особа: Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі |

| | |
|--|---|
| | <p>функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів. |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 287 56 70 |
| Факс | +38 044 287 56 70 |
| Вид діяльності | Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку |
| Опис | <p>Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особа надає програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.</p> |

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| | | Коди |
| | | 2022.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1" | за ЄДРПОУ 00912511 |
| Територія | | за КАТОТТГ UA71060210 010010251 |
| Організаційно-право ва форма | Акціонерне товариство | за КОПФГ 230 |
| господарювання | | |
| Вид економічної діяльності | Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | за КВЕД 43.22 |
| Середня кількість працівників, осіб: 18 | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | |
| Адреса, телефон: 20300, д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5, 0474432549 | | |

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м

| | | Код за ДКУД | 1801006 |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| Актив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 320,9 | 452,3 |
| первісна вартість | 1011 | 1677,4 | 2071,6 |
| знос | 1012 | (1356,5) | (1619,3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 4,2 | 4,2 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 325,1 | 456,5 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 960,5 | 1735,6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1222,9 | 815,6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 120,8 | 289,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 2,1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 80,2 | 133,8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9,8 | 8,5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2394,2 | 2985 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2719,3 | 3441,5 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|-------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 150,1 | 150,1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 67,4 | 67,4 |
| Резервний капітал | 1415 | 37,5 | 37,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 965,7 | 979,4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1220,7 | 1234,4 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1001,6 | 2070,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 306,6 | 79 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 70,4 | 42,5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 15 | 17,5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 60,4 | 39,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 115 | 0 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1498,6 | 2207,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2719,3 | 3441,5 |

2. Звіт про фінансові результати
за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5150,4 | 6757,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 291,4 | 199,9 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 5441,8 | 6957,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4944,5) | (6388,8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (261) | (177,6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5205,5) | (6566,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 236,3 | 391,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (42,5) | (70,4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 193,8 | 320,9 |

Керівник

Череватий Ю. А.

Головний бухгалтер

Ковтуненко Г. Ф.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Череватий Юрій Анатолійович, заявляю, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

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 |
| 22.04.2021 | 22.03.2021 | Відомості про проведення загальних зборів |