

# Титульний аркуш

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/114

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Давидов Валерій Леонідович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01413891
4. Місцезнаходження: 39610, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, Кременчук, проїзд Галузевий, 22
5. Міжміський код, телефон та факс: 0675325764, д/в
6. Адреса електронної пошти: ksu-17@link-kremen.net
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 17.03.2023, протокол № 5
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 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

ksu-17.prat.ua

(URL-адреса сторінки)

28.04.2023

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій 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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається на підставі п. 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013.
- В інших юридичних особах емітент участь не приймав.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається на підставі п. 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013.
- Посада корпоративного секретаря не запроваджувалась.
- Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному фонді підприємства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище (згідно ст.4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів").
- Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи у емітента відсутні.
- Штрафних санкцій, судових справ у емітента в звітному році не було.

Облігації, боргові цінні папери, похідні цінні папери, цільові облігації підприємств, інші цінні папери емітентом не випускались.

Придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не відбувалося.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться, оскільки емітентом інші цінні папери не випускались.

Дивіденди в звітному періоді не нараховувалися та не виплачувалися.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції заповнюються тільки емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається на підставі п. 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013.

Перевірка Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не є обов'язковою та не проводилась. Рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) не є обов'язковим та не приймалось.

Товариство не готує фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, про похідні цінні папери емітента не наводиться, про забезпечення випуску боргових цінних паперів, оскільки такі цінні папери Товариством не випускались.

Власні акції емітентом протягом звітного періоду не придбавались.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не наводиться, оскільки загальними зборами акціонерів було прийнято рішення не виплачувати дивіденди за звітний період.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не наводиться, оскільки такі договори та/або правочини не укладались.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17"

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

ПрАТ КСУ - 17

**3. Дата проведення державної реєстрації**

27.01.2000

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

119483

**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)**

64

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

28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.

25.29 - Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 43.99

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299

2) IBAN

UA773052990000026000011208526

3) поточний рахунок

UA773052990000026000011208526

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

### XI. Опис бізнесу

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

В звітному 2022 році ніяких змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

### **операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на кінець звітного періоду - 62 особи, середня чисельність позаштатних працівників - 1 особа (зовнішній сумісник) та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 особи (внутрішні сумісники), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 6 осіб.

Станом на 31.12.2022 року з 62 чоловік особового складу акціонерного товариства мають:

- повну вищу освіту - 16 чол.
- базову вищу освіту - 6 чол.
- професійно-технічну освіту - 34 чол.
- середню освіту - 6 чол.
- середній розряд робітників - 4,7.

Фонд оплати праці у 2022 році склав 12 875,4 (тис.грн). Порівняно з 2021 роком фонд оплати праці зменшився на 16,45%.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: проводиться навчання та атестація працівників та інженерно-технічних працівників згідно вимог чинного законодавства.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент протягом звітного періоду не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика на підприємстві здійснюється згідно з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного методу. Запаси обліковуються з використанням методу ідентифікованої собівартості.

**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**

Основні види продукції і послуг (більше 10% доходу за звітний період):

- виготовлення устаткування для оброблення матеріалів зі зміненням температури;
- будівельно-монтажні роботи.

На протязі 2022 року було виготовлено устаткування на загальну суму 14 650 667 грн (без ПДВ), виконано будівельно-монтажних робіт на суму 16 146 321 грн (без ПДВ).

Ринок збуту продукції і надання послуг - Україна.

Джерела сировини - українські виробники.

Основними постачальниками сировини та матеріалів (більше 10% у загальному обсязі постачання) є:

ТОВ "МД Істейт", ТОВ "Метінвест СМЦ".

Експорту немає.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні п'ять років підприємством придбано:

- автомобіль легковий Toyota Camry в кількості 1 шт. на загальну суму 817 100 грн. (без ПДВ).
- листозгин гідравлічний - 1 шт на суму 833 840 грн.

За останні п'ять років продано:

- автомобіль легковий - 1 шт. загальною вартістю 203 000 грн. (з ПДВ).
- будівля бару (1/3 частина) - 708 000 грн. (з ПДВ).

За 2022 рік підприємством придбано основних засобів на суму 204,1 тис.грн. (без ПДВ). Відчужень не було.

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

Загальна вартість основних засобів емітента на кінець звітного періоду складає 2 132,0 тис.грн. В тому числі: виробничого призначення - загальною вартістю 1 858,1 тис.грн, невиробничого призначення - 273,9 тис.грн.

У 2022 році власними силами Товариства було виконано будівельно-монтажних робіт, виготовлено нестандартного обладнання, металокопункцій та інших виробів, а також надано послуг на загальну суму 34 524,9 тис. грн. (без ПДВ).

З метою розвитку виробництва Товариством придбано основних засобів на 204,1 тис. грн. та проведено ремонт основних фондів на загальну суму 133,4 тис. грн.

Основні засоби знаходяться за юридичною адресою Товариства: м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22.



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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента:

- військова агресія Російської Федерації проти України та введення в Україні воєнного стану
- нестабільна економічна ситуація в країні
- коливання цін на сировину
- інфляційні процеси
- зменшення попиту
- загальне падіння промислового виробництва

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

Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Емітент фінансово-спроможний здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців. Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2022 році склав 0,68. Цей показник вказує на здатність Товариства розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями у випадку виникнення труднощів з реалізацією продукції.

**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 укладено, але ще не виконано договорів на загальну суму 19 807 500 грн (з ПДВ).

**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)**

У 2023 році Товариством власними силами планується виконати роботи та надати послуги на загальну суму близько 35 млн. грн.(без ПДВ). Планується отримувати в майбутньому економічну вигоду від використання основних засобів Товариства у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду майна іншим особам тощо.

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

За звітний період кошти на розробку та дослідження не виділялися.

**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**

д/в

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори	Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства	Акціонери (фізичні особи) згідно реєстру в кількості 66 осіб

Наглядова рада	<p>Наглядова рада:  Голова наглядової ради  Член наглядової ради  Член наглядової ради</p>	<p>Голова наглядової ради (з 28.12.2022р.)  - Давидова Наталія Володимирівна; (в період з 07.06.2021р. по 27.12.2022р. виконувала повноваження голови наглядової ради).  Член наглядової ради - Давидов Денис Валерійович (з 28.12.2022р.);  Член наглядової ради - Стецюра Ольга Андріївна (з 28.12.2022р.).  Член наглядової ради - Кушніренко Віталій Павлович (з 02.02.22р. припинено повноваження в зв'язку зі смертю).</p>
Виконавчий орган	<p>Виконавчий орган - правління:  Голова правління  Член правління (заступник голови правління)  Член правління (головний бухгалтер)  Член правління (секретар)</p>	<p>Голова правління - Давидов Валерій Леонідович;  Член правління (заступник голови правління) - Давидов Владислав Леонідович;  Член правління (головний бухгалтер) - Совайло Тетяна Володимирівна;  Член правління (секретар) - Ільєвська Олена Михайлівна.</p>
Ревізійна комісія	<p>Ревізійна комісія:  Голова ревізійної комісії  Член ревізійної комісії  Член ревізійної комісії</p>	<p>Голова ревізійної комісії - Мокра Тетяна Вікторівна;  Член ревізійної комісії - Прихода Сергій Євгенович;  Член ревізійної комісії - Лазоренко Валерій Миколайович.</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Давидов Валерій Леонідович	1971	Харківський політехнічний інститут, машини і апарати хімічного виробництва	34	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: голова правління ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>                      Переобраний на посаду голови правління рішенням дистанційних річних Загальних Зборів (протокол №1 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до контракту. За сумісництвом працює директором ТОВ "Фірма "Обрій" (м. Кременчук, проїзд Галузевий, 22, код ЄДРПОУ 32190914). У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займав посаду голови правління ПрАТ КСУ-17.</p>						
2	Заступник голови правління з матеріально-технічного постачання та соціальним питанням	Давидов Владислав Леонідович	1977	Кременчуцький державний політехнічний інститут, менеджмент організацій	28	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: заступник голови правління з матеріально-технічного постачання та соціальним питанням ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
2	<p><b>Опис:</b>                      Переобраний на посаду заступника голови правління з матеріально-технічного постачання та соціальним питанням згідно рішення наглядової ради (протокол № 10 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та посадовою інструкцією. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до контракту. За сумісництвом працює директором ТОВ "Коріт" (м. Кременчук, вул. Пролетарська, 24/37, код ЄДРПОУ 24823717). У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займав посаду заступника голови правління з матеріально-технічного постачання та соціальним питанням ПрАТ КСУ-17.</p>						
3	Член правління - головний бухгалтер	Совайло Тетяна Володимирівна	1964	Харківський обліково-технічний технікум,	40	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: член - правління - головний	28.12.2022, 3 роки

			бухгалтерський облік		бухгалтер ПрАТ КСУ - 17.		
	<p><b>Опис:</b>          Призначено на посаду головного бухгалтера згідно наказу №19-к від 27.04.2015р. безстроково.          Переобрана на посаду члена правління згідно рішення наглядової ради (протокол № 10 від 28.12.2022р.) строком на три роки.          Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.          Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та посадовою інструкцією.          Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до контракту.          На будь-яких інших підприємствах не працює. Останні п'ять років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ КСУ-17.</p>						
	Член правління - секретар правління	Ільєвська Олена Михайлівна	1976	Інститут економіки та нових технологій м. Кременчук, облік і аудит	29	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: заст.головного бухгалтера ПрАТ КСУ - 17, секретар правління ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
4	<p><b>Опис:</b>          Переобрана на посаду члена правління згідно рішення наглядової ради (протокол № 10 від 28.12.2022р.) строком на три роки.          Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та посадовою інструкцією.          Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до штатного розкладу Товариства.          На будь-яких інших підприємствах не працює.          У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займає посаду заступника головного бухгалтера, секретаря правління ПрАТ КСУ-17.</p>						
	Голова наглядової ради	Давидова Наталія Володимирівна	1977	Кременчуцький державний політехнічний інститут, менеджмент організацій	27	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: економіст ПрАТ КСУ-17, член наглядової ради-секретар наглядової ради ПрАТ КСУ-17; в.о.голови наглядової ради ПрАТ КСУ-17.	28.12.2022, 3 роки
5	<p><b>Опис:</b>          Обрана на посаду голови наглядової ради рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол №1 від 28.12.2022р.) строком на три роки.          З 07 червня 2021 року виконувала повноваження голови Наглядової ради ПрАТ КСУ-17 строком до обрання голови Наглядової ради у встановленому порядку наступними Загальними зборами товариства (Протокол №5 Наглядової ради від 07.06.2021р.).          Посадова особа є акціонером Товариства.          Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства.          Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до контракту.          На будь-яких інших підприємствах не працює.          У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займала посаду економіста, члена</p>						

наглядової ради, в.о. голови наглядової ради ПрАТ КСУ-17.							
6	Член наглядової ради	Кушніренко Віталій Павлович	1940	Львівський політехнічний інститут, машини і обладнання нафтових та газових промислів.	64	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: член наглядової ради ПрАТ КСУ - 17.	17.04.2019, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> 02 лютого 2022 року припинились повноваження посадової особи без рішення Загальних зборів акціонерного товариства у зв'язку із його смертю 02 лютого 2022 року. Виконував повноваження члена наглядової ради з 17.04.2019 по 01.02.2022 року. Переобраний на посаду члена наглядової ради рішенням Загальних Зборів (протокол № 1 від 17.04.2019р.) строком на три роки.</p> <p>Посадова особа була акціонером Товариства. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства. Посадова особа - пенсіонер і винагороду отримував згідно цивільно-правового договору. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займав посаду члена наглядової ради ПрАТ КСУ-17.</p>						
7	Голова ревізійної комісії	Мокра Тетяна Вікторівна	1970	ПВНЗ "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління", облік і аудит	34	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: бухгалтер ПрАТ КСУ - 17, голова ревізійної комісії ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> Переобрана на посаду голови ревізійної комісії рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол № 1 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до штатного розкладу Товариства. На будь-яких інших підприємствах не працює. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займала посаду бухгалтера.</p>						
8	Член ревізійної комісії	Прихода Сергій Євгенович	1960	Київське вище танкове ордену Червоної зірки училище, електрообладнання і автоматика	45	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: інженер з охорони праці ПрАТ КСУ - 17, член ревізійної комісії ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
	<b>Опис:</b>						

	<p>Переобраний на посаду члена ревізійної комісії рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол № 1 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та посадовою інструкцією. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до штатного розкладу Товариства. На будь-яких інших підприємствах не працює. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займав посаду інженера з охорони праці ПрАТ КСУ-17.</p>						
9	Член ревізійної комісії	Лазоренко Валерій Миколайович	1975	Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", електромеханічні системи автоматизації та електропривод	29	ПрАТ КСУ - 17, 01413891, Попередні посади: головний механік ПрАТ КСУ - 17, член ревізійної комісії ПрАТ КСУ - 17.	28.12.2022, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>          Переобраний на посаду члена ревізійної комісії рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол № 1 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства та посадовою інструкцією. Була виплачена винагорода у вигляді заробітної платні відповідно до штатного розкладу Товариства. На будь-яких інших підприємствах не працює. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займав посаду головного механіка ПрАТ КСУ-17.</p>						
10	Член наглядової ради	Давидов Денис Валерійович	2000	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"	0	ПрАТ КСУ-17, 01413891, Інших посад не обіймав	28.12.2022, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>          Обраний на посаду члена наглядової ради рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол №1 від 28.12.2022р.) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства. Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства. З членом наглядової ради укладений цивільно-правовий договір, тому відповідна винагорода не виплачується. На будь-яких інших підприємствах не працює. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Протягом останніх п'яти років ніяких посад не обіймав.</p>						

	Член наглядової ради - секретар наглядової ради	Стецюра Ольга Андріївна	1988	Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського	11	ПрАТ КСУ-17, 01413891, Попередні посади: інженер з проектно-кошторисної роботи ПрАТ КСУ-17.	28.12.2022, 3 роки
11	<p><b>Опис:</b>  Обрана на посаду члена наглядової ради рішенням дистанційних Загальних Зборів (протокол №1 від 28.12.2022р.) строком на три роки.  Рішенням наглядової ради від 28.12.2022 (протокол № 10 від 28.12.2022р.) обрано секретарем наглядової ради.  Посадова особа є представником акціонера Товариства.  Повноваження посадової особи визначені законодавством, Статутом товариства.  З членом наглядової ради укладений безоплатний цивільно-правовий договір, тому відповідна винагорода не виплачується.  На будь-яких інших підприємствах не працює.  У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не було. Останні п'ять років займала посаду інженера з проектно-кошторисної роботи ПрАТ КСУ-17.</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
Голова правління	Давидов Валерій Леонідович	93 421	20,328799	93 421	0
Заступник голови правління з матеріально-технічного постачання та соціальним питанням	Давидов Владислав Леонідович	83 580	18,187357	83 580	0
Член наглядової ради (з 02.02.2022р. припинено повноваження в зв'язку зі смертю)	Кушніренко Віталій Павлович	53 783	11,703405	53 783	0
Голова наглядової ради	Давидова Наталія Володимирівна	37 726	8,209335	37 726	0
Голова ревізійної комісії	Мокра Тетяна Вікторівна	1 050	0,228484	1 050	0
Член ревізійної комісії	Прихода Сергій Євгенович	1 050	0,228484	1 050	0
Член ревізійної комісії	Лазоренко Валерій Миколайович	2 507	0,545533	2 507	0



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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/в	д/в	д/в, д/в, д/в р-н, д/в, д/в	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Фізичні особи згідно реєстру власників ЦП в кількості 66 осіб			100
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У 2022 році у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні з 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року воєнного стану, суттєво зменшився обсяг замовлень з боку основних замовників, що призвело до зменшення обсягів виробництва. Виконання товариством замовлень також було ускладнено перебоями енергопостачання, пов'язаними із воєнними діями та руйнуванням об'єктів інфраструктури, необхідністю вжиття заходів для збереження життя та здоров'я працівників Товариства, простоями у період повітряних тривог тощо.

У 2022 році власними силами акціонерного товариства було виконано будівельно-монтажних робіт, виготовлено нестандартного обладнання, металоконструкцій та інших виробів, а також надано послуг на загальну суму 34 млн. 525,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 14 млн 863,6 тис. грн. або на 30,1% менше, ніж у 2021 році.

Станом на 31.12.2022 року акціонерне товариство не має простроченої кредиторської заборгованості.

У 2022 році проводилась робота по оновленню основних фондів.

Придбано основних засобів на загальну суму 204,1 тис. грн.

Проведено капітальних та поточних ремонтів виробничих основних засобів на загальну суму 133,4 тис.грн.

У 2022 році акціонерним товариством було здійснено значних правочинів на загальну суму 55 млн 935 тис 382 грн. з ПДВ, з яких:

- укладено договорів на виготовлення нестандартного обладнання, виконання робіт, надання послуг, тощо - 46 млн 808 тис 046 грн.

- придбано товарно-матеріальних цінностей - 9 млн 127 тис 336 грн.

У 2023 році Товариством власними силами планується виконати роботи та надати послуги на загальну суму близько 35 млн. грн. Вказаний показник може дещо зменшитись у порівнянні з 2022 роком у зв'язку із зменшенням обсягів замовлень, нестабільною ситуацією на ринку,

продовженням воєнного стану та інших чинників, не залежних від Товариства. Заплановано у 2023 році отримувати економічну вигоду від використання основних засобів Товариства у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду майна іншим особам тощо.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

У 2022 році проводилась робота по оновленню основних фондів. Придбано основних засобів на загальну суму 204,1 тис. грн.

Проведено капітальних та поточних ремонтів виробничих основних засобів на загальну суму 133,4 тис. грн.

У 2022 році Товариством було виготовлено нестандартного обладнання, металоконструкцій та інших виробів, а також надано послуг на загальну суму 34 млн. 525,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 14 млн 863,6 тис. грн. або на 30,1% менше, ніж у 2021 році.

Порівняно з 2021 роком середньооблікова чисельність працюючих у ПрАТ КСУ-17 в 2022 році зменшилась на 11,3%.

Середня заробітна плата у 2022 році зменшилась на 5,2% у порівнянні з 2021 роком та склала 17 006 грн. На заходи з охорони праці у 2022 році було витрачено 168,3 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції у 2022 році склав 34 524,9 тис. грн., що на 30,1% менше за аналогічний період попереднього року. Інші операційні доходи склали 1 385,3 тис. грн., що менше за аналогічні показники 2021 року на 39,6 %. Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 41 % у порівнянні з минулим роком та склала за 2022 рік 23 433,2 тис. грн.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2022 році склав 0,68. Цей показник вказує на здатність Товариства розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями у випадку виникнення труднощів з реалізацією продукції.

## **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:**

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не укладались.

### **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**

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками різними методами які включають в себе такі елементи, як бухгалтерський облік, аудит, ревізія. Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків з метою своєчасного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків. ПрАТ КСУ-17 співпрацює з більшістю замовників на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості хоча і є, але вважаються незначними. Воєнний стан, постійна загроза обстрілів, перебоїв з енергопостачанням, нестабільна економічна ситуація в країні, коливання цін на сировину, зміна курсу валют, зміни процентної ставки також чинять

вплив на грошові потоки та фінансову діяльність Товариства в цілому, але поки ще підприємство справляється з цією ситуацією. Ціновий ризик ліквідності та ризик грошових потоків є незначними.

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 ставки і цінового ризику. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів;

- 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. 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). Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Крім зазначених, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність і суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної політики, у тому числі - фінансової та податкової, непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Посадові особи Товариства приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався. Інші кодекси корпоративного управління не використовуються, оскільки вони мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне використання. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

В Товаристві функціонують надійні механізми управління та контролю, спрямовані на зростання Товариства, дотримання прав акціонерів та врахування інтересів інших заінтересованих осіб.

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

ПрАТ КСУ - 17 не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Акції Товариства на фондових біржах не розміщувались. Загальними зборами акціонерів не приймалося рішення про добровільне застосування Товариством кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління. Таким чином, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

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

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	22.12.2022	
Кворум зборів	67,7982	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</li> <li>розподіл прибутку Товариства за 2021 рік.</li> <li>припинення повноважень голови Правління Товариства.</li> <li>обрання голови Правління Товариства.</li> <li>припинення повноважень в.о. голови (члена) Наглядової ради.</li> <li>обрання голови та членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</li> <li>припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</li> <li>обрання членів Ревізійної комісії.</li> <li>про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</li> </ol> <p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Звіт Правління за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та щодо вчинених значних правочинів на загальну суму 58 млн 373 тис 233 грн гривень (у т.ч. ПДВ) затвердити.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.</li> <li>Звіт ревізійної комісії за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>Річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2021 рік затвердити.</li> <li>Дивіденди за 2021 рік не виплачувати. Направити прибуток на розвиток виробництва та на відновлення основних засобів.</li> <li>Припинити повноваження голови Правління Давидова Валерія Леонідовича.</li> <li>Обрати головою Правління Товариства Давидова Валерія Леонідовича строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Надати йому повноваження згідно Статуту Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з головою Правління Товариства.</li> <li>Припинити повноваження в.о. голови (члена) Наглядової ради Давидової Наталії</li> </ol>	

	<p>Володимирівни.</p> <p>9. Встановити склад Наглядової ради у кількості трьох осіб. Обрати головою Наглядової ради Товариства Давидову Наталію Володимирівну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Обрати членами Наглядової ради Давидова Дениса Валерійовича та Стецюру Ольгу Андріївну строком на три роки з 22 грудня 2022 року. Уповноважити Голову Правління підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради на умовах, визначених Головою Правління.</p> <p>10. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Мокрої Тетяни Вікторівни, Лазоренка Валерія Миколайовича, Приходи Сергія Євгеновича.</p> <p>11. Обрати головою Ревізійної комісії Мокру Тетяну Вікторівну. Обрати членами Ревізійної комісії Лазоренко Валерія Миколайовича та Приходу Сергія Євгеновича строком на три роки з 22 грудня 2022 року.</p> <p>12. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо точно визначити перелік значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (з 22 грудня 2022 року по 22 грудня 2023 року), сукупною вартістю 300.0 млн грн. (з ПДВ) з наданням повноважень Голові правління до 22 грудня 2023 року на вчинення значних правочинів (в тому числі підписання всіх необхідних документів у зв'язку з їх укладенням та виконанням) щодо виконання робіт і послуг Товариством та/або за замовленням Товариства, придбання та/або продаж матеріалів, устаткування, майна та нерухомості, а також вчинення інших правочинів, необхідних для виконання основних напрямів діяльності Товариства.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

**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)		

**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	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	21 лютого 2022 року наглядовою радою Товариства було вирішено скликати річні загальні збори акціонерів Товариства 14 квітня 2022 року. 04 березня 2022 року Наглядовою радою Товариства у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введенням указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, з метою збереження життя і здоров'я акціонерів та осіб, які мають залучатись для проведення загальних зборів, було вирішено скасувати проведення річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Кременчуцького спеціалізованого управління № 17", призначених на 14 квітня 2022 року. Рішенням Наглядової ради від 02 листопада 2022 року знову були призначені річні загальні збори Товариства, які були
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	проведені дистанційно 22 грудня 2022 року, дата підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах: 28 грудня 2022 року.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	д/в
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Голова наглядової ради (з 28.12.2022р.) - Давидова Наталія Володимирівна;( в період з 07.06.2021р. по 27.12.2022р. виконувала повноваження голови наглядової ради).		Х	<p>Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі рівноваги розподілу голосів голос Голови наглядової ради має перевагу.</p> <p>Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, контролю за діяльністю правління та захистом прав усіх акціонерів, за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами, а також за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.</p> <p>Голова та члени наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів товариства один раз на три роки та щорічно звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства. При цьому порядок проведення загальних зборів та формування наглядової ради Товариства дозволяє акціонерам пропонувати свої кандидатури до складу наглядової ради.</p>

			<p>Положення про наглядову раду товариства передбачає, що членом наглядової ради не може бути особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини. Член наглядової ради не може одночасно входити до складу правління або ревізійної комісії товариства.</p>
<p>Член наглядової ради (з 02.02.2022р. припинено повноваження у зв'язку зі смертю)- Кушніренко Володимир Павлович</p>		X	<p>Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі рівноваги розподілу голосів голос Голови наглядової ради має перевагу.</p> <p>Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, контролю за діяльністю правління та захистом прав усіх акціонерів, за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами, а також за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.</p> <p>Голова та члени наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів товариства один раз на три роки та щорічно звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства. При цьому порядок проведення загальних зборів та формування наглядової ради Товариства дозволяє акціонерам пропонувати свої кандидатури до складу наглядової ради.</p> <p>Положення про наглядову раду товариства передбачає, що членом наглядової ради не може бути особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини. Член наглядової ради не може одночасно входити до складу правління або ревізійної комісії</p>



			товариства.
Член наглядової ради (з 28.12.2022р.) - Давидов Денис Валерійович		X	<p>Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі рівноваги розподілу голосів голос Голови наглядової ради має перевагу.</p> <p>Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, контролю за діяльністю правління та захистом прав усіх акціонерів, за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами, а також за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.</p> <p>Голова та члени наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів товариства один раз на три роки та щорічно звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства. При цьому порядок проведення загальних зборів та формування наглядової ради Товариства дозволяє акціонерам пропонувати свої кандидатури до складу наглядової ради.</p> <p>Положення про наглядову раду товариства передбачає, що членом наглядової ради не може бути особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини. Член наглядової ради не може одночасно входити до складу правління або ревізійної комісії товариства.</p>
Член наглядової ради (з 28.12.2022р.) - Стецюра Ольга Андріївна		X	<p>Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, приймаються простою</p>

			<p>більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі рівноваги розподілу голосів голос Голови наглядової ради має перевагу.</p> <p>Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, контролю за діяльністю правління та захистом прав усіх акціонерів, за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використання майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами, а також за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.</p> <p>Голова та члени наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів товариства один раз на три роки та щорічно звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства. При цьому порядок проведення загальних зборів та формування наглядової ради Товариства дозволяє акціонерам пропонувати свої кандидатури до складу наглядової ради.</p> <p>Положення про наглядову раду товариства передбачає, що членом наглядової ради не може бути особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини. Член наглядової ради не може одночасно входити до складу правління або ревізійної комісії товариства.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>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</b></p>	<p>У 2022 році засідання наглядової ради скликалися 11 разів, в тому числі 9 спільних засідання наглядової ради та правління Товариства.</p> <p>На засіданнях були прийняті рішення щодо (загальний опис):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- скликання річних загальних зборів Товариства та визначення дати і місця їх проведення;</li> <li>- визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про річні Загальні збори та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Надання доручення про отримання зведеного реєстру акціонерів з метою направлення повідомлення акціонерам товариства;</li> <li>- скасування проведення річних Загальних зборів акціонерів</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продовження повноважень в.о. голови Наглядової ради Товариства;</li> <li>- продовження повноважень Голови правління Товариства;</li> <li>- інформація про виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2022 року;</li> <li>- інформація про виконання техніко-економічних показників за 9 місяців 2022 року;</li> <li>- скликання річних загальних зборів Товариства, визначення форми і дати їх проведення;</li> <li>- укладення договору з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів;</li> <li>- обрання осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та встановлення терміну дії їх повноважень;</li> <li>- складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про річні Загальні збори та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Надання доручення про отримання зведеного реєстру акціонерів з метою направлення повідомлення акціонерам товариства;</li> <li>- ухвалення проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проектів рішень питань порядку денного;</li> <li>- затвердження тексту повідомлення про проведення річних Загальних зборів;</li> <li>- визначення порядку повідомлення акціонерів про річні Загальні збори;</li> <li>- обрання голови та секретаря річних Загальних зборів;</li> <li>- затвердження переліку інформації для надання акціонерам щодо проведення річних Загальних зборів;</li> <li>- обрання (призначення) реєстраційної комісії;</li> <li>- обрання (призначення) лічильної комісії;</li> <li>- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань 1-6, 8, 10, 12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань 7, 9, 11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- обрання секретаря наглядової ради;</li> <li>- призначення членів правління;</li> <li>- інформація про виконання техніко-економічних показників за 2022 рік.</li> </ul> <p>Комітети наглядової ради не створювались.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/в
З питань призначень		X	д/в
З винагород		X	д/в

Інше (зазначити)	д/в	д/в
<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	д/в	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	д/в	

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада у своїй діяльності керується найкращими етичними стандартами та враховує інтереси зацікавлених осіб. З метою здійснення ефективного контролю наглядова рада скликає засідання стільки разів, скільки необхідно для належного виконання своїх функцій, але не рідше ніж раз в квартал. Компетенція наглядової ради визначається Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.</p> <p>Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права втручатись в діяльність Наглядової ради Товариства щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. Оцінка роботи наглядової ради надається Загальними зборами шляхом затвердження чи незатвердження звіту наглядової ради.</p>
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) У внутрішніх документах Товариства викладені такі вимоги до членів наглядової ради: -фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність; -неможливість бути одночасно членом правління або ревізійної комісії (ревізором); -відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини. У внутрішніх документах Товариства відсутні вимоги щодо галузевих знань і досвіду роботи у галузі, знань у сфері фінансів і менеджменту, особисті якості (чесність, відповідальність), відсутності конфлікту інтересів, граничного віку.	X	

### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

**правами та обов'язками?**

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

**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)	Винагорода одного з членів наглядової ради є посадовим окладом, який нараховується та виплачується згідно вимог чинного законодавства про працю та умов, передбачених колективним договором. Інші члени наглядової ради не отримують винагороди згідно безоплатного цивільно-правового договору.	

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Голова правління - Давидов Валерій Леонідович	Голова правління здійснює свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про правління, трудового договору або контракту з Товариством. Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження голови правління приймати рішення про укладення від імені Товариства правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Для вчинення такого правочину необхідне погодження наглядової ради. Для вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідне погодження загальних зборів акціонерів. До компетенції Правління належить: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;

	<p>3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання й надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;</p> <p>5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;</p> <p>6) призначення керівників філій та представництв Товариства;</p> <p>7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>8) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>9) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;</p> <p>10) вимога скликання засідання Наглядової ради;</p> <p>11) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>12) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;</p> <p>13) розробка щорічного кошторису, посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;</p> <p>14) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;</p> <p>15) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;</p> <p>16) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>17) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.</p>
<p>Член правління (заступник голови правління) - Давидов Владислав Леонідович</p>	<p>Члени правління здійснюють свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про правління, трудового договору або контракту з Товариством. Члени правління мають повноваження скликати засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язком члена правління є особиста участь у засіданнях правління, через яку і реалізуються його повноваження. До компетенції Правління належить:</p> <p>1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських</p>

	<p>планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;</p> <p>3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання й надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;</p> <p>5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;</p> <p>6) призначення керівників філій та представництв Товариства;</p> <p>7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>8) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>9) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;</p> <p>10) вимога скликання засідання Наглядової ради;</p> <p>11) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>12) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;</p> <p>13) розробка щорічного кошторису, посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;</p> <p>14) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;</p> <p>15) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;</p> <p>16) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>17) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.</p>
<p>Член правління (головний бухгалтер) - Совайло Тетяна Володимирівна</p>	<p>Члени правління здійснюють свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про правління, трудового договору або контракту з Товариством. Члени правління мають повноваження скликати засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язком члена правління є особиста участь у засіданнях правління, через яку і реалізуються його повноваження. До компетенції Правління належить:</p> <p>1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм</p>

	<p>фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;</p> <p>3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання й надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</p> <p>4) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;</p> <p>5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;</p> <p>6) призначення керівників філій та представництв Товариства;</p> <p>7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>8) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;</p> <p>9) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;</p> <p>10) вимога скликання засідання Наглядової ради;</p> <p>11) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>12) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;</p> <p>13) розробка щорічного кошторису, посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;</p> <p>14) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;</p> <p>15) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;</p> <p>16) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>17) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</p> <p>18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.</p>
<p>Член правління (секретар) - Ільєвська Олена Михайлівна</p>	<p>Члени правління здійснюють свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про правління, трудового договору або контракту з Товариством. Члени правління мають повноваження скликати засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язком члена правління є особиста участь у засіданнях правління, через яку і реалізуються його повноваження.</p>



	<p>До компетенції Правління належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;</li> <li>3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання й надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;</li> <li>4) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;</li> <li>5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;</li> <li>6) призначення керівників філій та представництв Товариства;</li> <li>7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>8) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;</li> <li>9) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;</li> <li>10) вимога скликання засідання Наглядової ради;</li> <li>11) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</li> <li>12) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;</li> <li>13) розробка щорічного кошторису, посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;</li> <li>14) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;</li> <li>15) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;</li> <li>16) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</li> <li>17) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;</li> <li>18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.</li> </ol>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</b></p>	<p>У 2022 році засідання правління скликалися 18 разів, а також 9 спільних засідань наглядової ради та правління Товариства. Комітети правління не створювались. Рішення правління приймаються простою більшістю членів</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства**

правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданнях були прийняті рішення щодо (загальний опис):

- призначення винагороди колективного фонду працівнику в зв'язку із звільненням;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за січень 2022 року та визнання роботи управління у січні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за січень 2022 року;
- призначення винагороди колективного фонду працівнику в зв'язку із звільненням;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за лютий 2022 року та визнання роботи управління у лютому 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за лютий 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за березень 2022 року та визнання роботи управління у березні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за березень 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за квітень 2022 року та визнання роботи управління у квітні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за квітень 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за травень 2022 року та визнання роботи управління у травні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за травень 2022 року;
- призначення винагороди колективного фонду працівнику Товариства у зв'язку із звільненням;
- призначення винагороди колективного фонду працівнику Товариства у зв'язку із звільненням;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за червень 2022 року та визнання роботи управління у червні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за червень 2022 року;
- призначення винагороди колективного фонду працівнику Товариства у зв'язку із звільненням;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за липень 2022 року та визнання роботи управління у липні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за липень 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за серпень 2022 року та визнання роботи управління у серпні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам

за серпень 2022 року;

- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за вересень 2022 року та визнання роботи управління у вересні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за вересень 2022 року;
- підвищення тарифів та посадових окладів за виконану погодинну та місячну норму праці з 01.11.2022;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за жовтень 2022 року та визнання роботи управління у жовтні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за жовтень 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за листопад 2022 року та визнання роботи управління у листопаді 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за листопад 2022 року;
- розгляд інформації про виконання техніко-економічних показань за грудень 2022 року та визнання роботи управління у грудні 2022 року задовільною;
- призначення винагороди колективного фонду працівникам за грудень 2022 року.

На спільних засіданнях правління та наглядової ради були прийняті рішення щодо (загальний опис):

- скликання річних загальних зборів Товариства та визначення дати і місця їх проведення;
- визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про річні Загальні збори та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Надання доручення про отримання зведеного реєстру акціонерів з метою направлення повідомлення акціонерам товариства;
- скасування проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- продовження повноважень в.о. голови Наглядової ради Товариства;
- продовження повноважень Голови правління Товариства;
- інформація про виконання техніко-економічних показників за I півріччя 2022 року;
- інформація про виконання техніко-економічних показників за 9 місяців 2022 року;
- скликання річних загальних зборів Товариства, визначення форми і дати їх проведення;
- укладення договору з Центральним депозитарієм про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів;
- обрання осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та встановлення терміну дії їх повноважень;
- складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про річні Загальні збори та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Надання доручення

	<p>про отримання зведеного реєстру акціонерів з метою направлення повідомлення акціонерам товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ухвалення проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та проектів рішень питань порядку денного;</li> <li>- затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів;</li> <li>- визначення порядку повідомлення акціонерів про річні загальні збори;</li> <li>- обрання голови та секретаря річних Загальних зборів;</li> <li>- затвердження переліку інформації для надання акціонерам щодо проведення річних загальних зборів;</li> <li>- обрання (призначення) реєстраційної комісії;</li> <li>- обрання (призначення) лічильної комісії;</li> <li>- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань 1-6, 8, 10, 12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань 7, 9, 11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- обрання секретаря наглядової ради;</li> <li>- призначення членів правління.</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи правління надається Загальними зборами шляхом затвердження чи незатвердження звіту правління.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Примітки

д/в

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

У Товаристві створена ревізійна комісія. Кількість членів ревізійної комісії - 3 особи.

У середньому протягом останніх трьох років відбувалося 4 засідання ревізійної комісії на рік. Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Ревізійна комісія проводить планові перевірки за результатами фінансового року, та позапланові перевірки - за своєю ініціативою, за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Востаннє ревізійна комісія проводила перевірку за власною ініціативою.

Голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів.

Здійснення стратегічного, оперативного та поточного внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства забезпечується наглядовою радою та ревізійною комісією Товариства.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства. Зокрема, загальні збори акціонерів мають надавати згоду на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Наглядова рада має надавати згоду на вчинення значних

правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадку, 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.

До основних ризиків емітента відноситься воєнний стан, постійна загроза обстрілів, перебоїв з енергопостачанням, нестабільна економічна ситуація в країні, коливання цін на сировину, інфляційні процеси. Посадові особи Товариства комплексно вживають заходів, спрямованих на мінімізацію можливих збитків, які може понести Товариство у зв'язку з настанням вказаних подій.

Голова та члени правління володіють знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для належного виконання ними своїх функцій, в тому числі для управління ризиками. Правління здійснює безперервний аналіз ризиків діяльності Товариства та вживають заходів для їх запобігання або зниження ступеню їх впливу на діяльність Товариства.

Наглядова рада ухвалює політику управління ризиками та контролює діяльність правління щодо управління ризиками. Правління негайно та у повному обсязі інформує наглядову раду про надзвичайні події та надає повну і достовірну інформацію.

Також Товариством створено резервний капітал у розмірі 25% відсотків статутного капіталу з метою покриття збитків товариства.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4**

**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	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	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	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

**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)	д/в	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	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)	Перевірка Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не проводилась. Рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) не приймалось.	

**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)	д/в	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Давидов Валерій Леонідович	д/в	20,328799
2	Кушніренко Віталій Павлович (особа померла 02.02.2022р.; дані про прийняття спадщини відсутні)	д/в	11,703405
3	Давидова Людмила Михайлівна	д/в	9,999782
4	Давидов Владислав Леонідович	д/в	18,187357
5	Давидова Наталія Володимирівна	д/в	8,209335

**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
459 550	17 875	Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Аналогічне положення міститься в Статуті Товариства. Відповідно до п. 10 розділу X Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний	30.09.2014



		<p>звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Серед акціонерів Товариства наявні такі, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, голоси яких відповідно до закону не можуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Однак такі акціонери не з'являлись на загальні збори Товариства та не реєструвались для участі у них, відповідно вказане обмеження не застосовувалось.</p> <p>Інші обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах Товариства не застосовувались.</p> <p>Станом на 24 годину 16 грудня 2022 року, на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, які відбулися 22 грудня 2022 року (дистанційні річні загальні збори у звітному періоді) уставний фонд товариства складає 119483 грн, який поділений на 459550 штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій – 441675 простих іменних</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>акцій (голосів). Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 66. Кількість акціонерів-власників голосуючих акцій – 52. Кількість акцій, які не могли враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства - 17875 (причина - не укладення з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах).</p>	
Опис	д/в		

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

Голова та члени наглядової ради, голова правління, голова та члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів. Повноваження голови та членів наглядової ради, голови правління, голови та членів ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів.

Наглядова рада має право відсторонити голову правління від виконання повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління і протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови правління.

Члени правління обираються наглядовою радою простою більшістю голосів. Повноваження членів правління припиняються за рішенням наглядової ради за поданням голови правління.

Голові наглядової ради та голові правління у разі дострокового розірвання контракту має виплачуватись компенсація у розмірі двох окладів. Статут та внутрішні положення Товариства не містять положень щодо виплати винагород або компенсацій іншим посадовим особам Товариства в разі їх звільнення.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова та інші члени наглядової ради здійснюють свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про наглядову раду, цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством.

Голова наглядової ради має такі повноваження:

- організовує роботу наглядової ради Товариства;
- скликає засідання наглядової ради;
- головує на засіданнях наглядової ради;
- організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів;
- відкриває загальні збори та головує на них;
- за дорученням загальних зборів підписує трудовий договір з головою та членами правління;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень.

Член наглядової ради має повноваження скликати засідання наглядової ради. Обов'язком члена наглядової ради є особиста участь у засіданнях наглядової ради, через яку і реалізуються повноваження члена наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має при голосуванні один голос.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення; включення пропозицій акціонерів до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 10) обрання та припинення повноважень членів Правління крім голови Правління;
- 11) затвердження умов та підписання трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 13) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;
- 14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівника-ми підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадку, 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, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

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

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

27) 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;

28) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства";

29) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Голова та члени правління здійснюють свої повноваження згідно Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту, Положення про правління, трудового договору або контракту з Товариством.

Голова правління має такі повноваження:

- скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- розподіляти обов'язки між членами правління;
- без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
- приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято наглядовою радою, в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- затверджувати штатний розклад та посадові оклади (крім членів правління), призначати на посаду та звільняти працівників Товариства;
- видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства,
- підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснювати благодійну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства;
- розпоряджатись всім майном Товариства, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом);
- придбавати, відчужувати, здавати в оренду, орендувати у підприємств, приватних осіб рухоме і нерухоме майно, будівлі, споруди, устаткування та інше;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства і не суперечать чинному законодавству та внутрішнім документам Товариства;

Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

Статут Товариства містить положення, яке обмежує повноваження голови правління приймати рішення про укладення від імені Товариства правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Для вчинення такого правочину необхідне погодження наглядової ради. Для вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, необхідне погодження загальних зборів акціонерів.

Члени правління мають повноваження скликати засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Обов'язком члена правління є особиста участь у засіданнях правління, через яку і реалізуються його повноваження.

До компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання й надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) розробка та впровадження цінової політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положення про оплату праці, зміна структури Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;
- 6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 8) подання вимоги (пропозиції) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- 9) письмове повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів після його прийняття;
- 10) вимога скликання засідання Наглядової ради;
- 11) ініціювання спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку передбаченому законом, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 12) укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 13) розробка щорічного кошторису, посадових окладів співробітників Товариства (крім членів Правління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
- 14) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 15) прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
- 16) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 17) надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 18) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Ревізійна комісія проводить планові перевірки за результатами фінансового року, та позапланові перевірки - за своєю ініціативою, за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради,

правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Положення про посадових осіб, Положення про акції акціонерного товариства, Положення про порядок розподілу прибутку загальними зборами акціонерів Товариства не затверджувались.

**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**

Перевірка Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не проводилась. Рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) не приймалось.

**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
д/в	д/в	д/в, дж/в, д/в р-н, д/в, д/в	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Фізична особа			93 421	20,328799	93 421	0
Фізична особа			83 580	18,187357	83 580	0
Фізична особа (Кушніренко В.П. - особа померла 02.02.2022р.; дані про прийняття спадщини відсутні)			53 783	11,703405	53 783	0
Фізична особа			45 954	9,999782	45 954	0
Фізична особа			37 726	8,209335	37 726	0
<b>Усього</b>			314 464	68,428678	314 464	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	24.01.2022	Давидов Валерій Леонідович	д/в	12,141225	20,3287
<b>Зміст інформації:</b>					
Пряме набуття, розмір пакету збільшився з 12,63259% до 21,15152% голосуючих акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - 24.01.2022р.					
2	24.01.2022	Давидов Владислав Леонідович	д/в	9,999564	18,1873
<b>Зміст інформації:</b>					
Пряме набуття, розмір пакету збільшився з 10,40425% до 18,92341% голосуючих акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - 24.01.2022р.					
3	24.01.2022	Давидов Леонід Аршахович	д/в	16,375367	0
<b>Зміст інформації:</b>					
Пряме відчуження, розмір пакету зменшився з 17,03809% до 0% голосуючих акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто - 24.01.2022р.					



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	459 550	0,26	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників, а також через участь у роботі органів управління, до складу яких він може бути обраним).</li> <li>- Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.</li> <li>- Вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.</li> <li>- Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди).</li> <li>- На переважне придбання додатково випущених Товариством простих акцій у процесі їх розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.</li> <li>- Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.</li> <li>- У разі ліквідації Товариства отримувати вартість частини майна Товариства пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства.</li> <li>- Реалізовувати інші права у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Акціонер Товариства зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</li> </ul>	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариством.</li> <li>- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.</li> <li>- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> <li>- Нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.</li> <li>- Збитки, завдані Товариству недобросовісним виконанням власних обов'язків, своїми діями або бездіяльністю акціонера, відшкодовуються у встановленому чинним законодавством України порядку.</li> <li>- Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори (акціонерні угоди), за якими на акціонерів, що їх уклали, покладаються додаткові обов'язки, у тому числі, обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення таких договорів акціонери упродовж 3-х робочих днів з дати їх укладення повинні письмово повідомити Товариству та надати Товариству нотаріально посвідчену копію такого договору.</li> </ul>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Примітки:**

д/в



**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
01.06.2010	294/1/10	ДКЦПФР	UA4000073696	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,26	459 550	119 483	100
Опис	Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не здійснювалося.								

## 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
Давидов Валерій Леонідович	93 421	20,328799	93 421	0
Давидов Владислав Леонідович	83 580	18,187357	83 580	0
Гребенюк Олександр Андрійович	1 950	0,424328	1 950	0
Давидова Наталія Володимирівна	37 726	8,209335	37 726	0
Коваль Наталя Василівна	1 050	0,228484	1 050	0
Кушніренко Віталій Павлович (особа померла 02.02.2022р.; дані про прийняття спадщини відсутні)	53 783	11,703405	53 783	0
Кійко Ганна Олексіївна	1 434	0,312044	1 434	0
Лазоренко Валерій Миколайович	2 507	0,545533	2 507	0
Лисак Микола Андрійович	4 166	0,906539	4 166	0
Мокра Тетяна Вікторівна	1 050	0,228484	1 050	0
Мокрий Олексій Іванович	2 596	0,5649	2 596	0
Прихода Сергій Євгенович	1 050	0,228484	1 050	0
Шульга Василь Григорович	1 050	0,228484	1 050	0
Пугін Володимир Володимирович	3 753	0,816668	3 753	0
Пестов Володимир Іванович	2 345	0,510281	2 345	0
Усього	291 461	63,423125	291 461	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
01.06.2010	294/1/10	UA4000073696	459 550	119 483	441 675	17 875	0
<b>Опис:</b> Про наявність рішень судів або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження на право голосу емітенту невідомо. Наявні обмеження пов'язані з тим, що існують акціонери, які не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, голоси яких відповідно до закону не можуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.							

### 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:	2 355,4	1 858,1	0	0	2 355,4	1 858,1
будівлі та споруди	934,8	857	0	0	934,8	857
машини та обладнання	883,7	669	0	0	883,7	669
транспортні засоби	465,9	256,4	0	0	465,9	256,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	71	75,7	0	0	71	75,7
2. Невиробничого призначення:	289,4	273,9	0	0	289,4	273,9
будівлі та споруди	287,2	273,9	0	0	287,2	273,9
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	2,2	0	0	0	2,2	0
Усього	2 644,8	2 132	0	0	2 644,8	2 132
Опис	<p>Відповідно до наказу про облікову політику Товариством до складу основних засобів відносяться товарно-матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року і вартістю більше 20000 грн.</p> <p>Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" - П(С)БО 7.</p> <p>В бухгалтерському обліку встановлено прямолінійний метод нарахування зносу.</p> <p>З метою розвитку виробництва Товариством придбано основних засобів на 204,1 тис. грн. та проведено ремонт основних фондів на загальну суму 133,4 тис. грн.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	13 021,1	9 362,9
Статутний капітал (тис.грн)	119,483	119,483
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	119,483	119,483
Опис	<p>Вартість чистих активів за звітний та попередній період розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 12 901,6 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 12 901,6 тис.грн.</p> <p>Вартість чистих активів та Статутний капітал акціонерного товариства відповідають вимогам чинного законодавства.</p>	

--

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	345,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 884,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 229,9	X	X
Опис	<p>Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань в бухгалтерському обліку проводились у відповідності з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та іншими П(С)БО, які стосуються визначення зобов'язань. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.</p> <p>Застосовуються форми та системи оплати праці згідно з положеннями та умовами, передбаченими у колективному договорі. Розмір добових на службові відрядження затверджуються наказом керівника підприємства. Заборгованість за розрахунками зі страхування і заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	ліцензія не потрібна



діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	д/в
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарію ЦП
Опис	Мета встановлення відносин: отримання інформаційних довідок, облік ЦП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Перший регіональний фондовий дім"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36865250
Місцезнаходження	39600, Україна, д/в р-н, м. Кременчук, м. Кременчук
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286512
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0536) 76-50-39
Факс	(0536) 76-50-39
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Мета встановлення відносин: отримання інформаційних довідок, облік прав на ЦП власників ЦП, яким було відкрито рахунки при дематеріалізації.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17"	за ЄДРПОУ	2023.01.01 01413891
		за КАТОТТГ	UA5302011 0010031694
Територія		за КОПФГ	230
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КВЕД	28.29
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.		

Середня кількість працівників, осіб: 64

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 39610, Полтавська обл., Автозаводський р-н, Кременчук, проїзд Галузевий, 22,

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	55,2	28,9
Первісна вартість	1001	133,2	133,1
Накопичена амортизація	1002	(78)	(104,2)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2644,8	2132
первісна вартість	1011	11152,8	11326
знос	1012	(8508)	(9194)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2700	2160,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	10131,7	9816,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	463,1	2602,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	19,7	3,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1905,2	478,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12700,6	7664,7
Витрати майбутніх періодів	1170	27,7	12,4
Інші оборотні активи	1190	3119,3	1827,1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	28367,3	22404,9
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	31067,3	24565,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	119,5	119,5
Додатковий капітал	1410	2110	2087,7
Резервний капітал	1415	59,7	59,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7073,7	10754,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	9362,9	13021,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	442,2	314,8
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			

Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	154,3	142,9
розрахунками з бюджетом	1620	1875,7	345,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	108	72,9
розрахунками зі страхування	1625	167,2	181,1
розрахунками з оплати праці	1630	622,2	702,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	4,9
Інші поточні зобов'язання	1690	18442,8	9852,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	21262,2	11229,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	31067,3	24565,8

Примітки: Фінансова звітність ПрАТ КСУ-17 складається своєчасно, у повній мірі і відповідає вимогам П(С)БО. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за журнально-ордерною формою з використанням бухгалтерської програми "Бухгалтер в законі", М.Е.ДОК, та відповідає вимогам, викладеним в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999 р., з урахуванням змін та доповнень.

Визнання, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку в товаристві проводиться у відповідності з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 7 "Основні засоби" та іншими П(С)БО якими визначаються активи.

Активами товариства визначаються ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, які достовірно оцінені і існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод від їх використання.

До основних засобів відповідної групи заліковуються матеріальні об'єкти, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 20 000 (двадцять тисяч) гривень.

Відповідно до наказу про облікову політику Товариства до складу основних засобів відносяться товарно-матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

Оцінка основних засобів, облік надходжень, ліквідації та реалізації основних засобів протягом звітного року проводилися відповідно до Положення(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" - П(С)БО 7.

В бухгалтерському обліку встановлено прямолінійний метод нарахування зносу.

Визнання та оцінка нематеріальних активів, облік їх надходжень, ліквідації та реалізації проводилися відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" - П(С)БО 8. Первісна оцінка запасів, оцінка вибуття запасів, оцінка запасів на дату балансу проводилася відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", облікової політики Товариства, Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства України від 30.11.99 № 291. Облікові дані підтверджуються первинними документами.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності за первісною вартістю у відповідності до вимог П(С)БО 9 "Запаси". Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами, визначається згідно П(С)БО 16.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів (юридичних та фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів) акціонерного товариства на певну дату.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Власним капіталом товариства є частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань підприємства.

Статутний капітал (зарєєстрований (пайовий) капітал) товариства складає 119 483 грн., який розподілено на 459550 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,26 грн. кожна. Станом на 31.12.2022 року державна частка відсутня. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал" без порушень. Додатковий випуск акцій не проводився.

Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань в бухгалтерському обліку проводились у відповідності з П(С)БО 11 "Зобов'язання" та іншими П(С)БО, які стосуються визначення зобов'язань. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Форми та системи оплати праці застосовуються згідно з положеннями та умовами, передбаченими у Колективному договорі. Розмір добох на службові відрядження встановлені наказом про облікову політику підприємства. Заборгованість за розрахунками зі страхування і заборгованість по виплаті заробітної плати є поточною.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	34524,9	49388,6
Інші операційні доходи	2120	1385,3	2293,9
Інші доходи	2240	22,5	22,6
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	35932,7	51705,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23433,2)	(39938,7)
Інші операційні витрати	2180	(7854,1)	(11135,6)
Інші витрати	2270	(123,4)	(147,9)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31410,7)	(51222,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4522	482,9
Податок на прибуток	2300	(841,5)	(108)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	3680,5	374,9

Примітки: Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

В цілому облік доходів та витрат виробництва на підприємстві ведеться згідно вимог чинного законодавства.

Критерії та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО 15 "Дохід", з відповідним відображенням доходів підприємства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності".

Облік витрат в бухгалтерському обліку в 2022 році відповідає наказу про облікову політику підприємства та не суперечить положенням П(С)БО 16 "Витрати". Формування собівартості реалізованих послуг на підприємстві здійснюється з дотриманням положень П(С)БО 16 "Витрати", а також галузевих методичних рекомендацій формування собівартості продукції (робіт, послуг). Відображення витрат підприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності".

Чистий дохід від реалізації продукції у 2022 році склав 34 524,9 тис. грн., що на 30,1% менше за аналогічний період попереднього року. Інші операційні доходи склали 1 385,3 тис. грн., що менше за аналогічні показники 2021 року на 39,6%. Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 41% у порівнянні з минулим роком та склала за 2022 рік 23 433,2 тис. грн.

Керівник

Давидов Валерій Леонідович

Головний бухгалтер

Совайло Тетяна Володимирівна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Наглядовою радою Товариства підтверджено, що річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку 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 та прибуток акціонерного товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан підприємства з описом основних ризиків.

## 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
24.01.2022	25.01.2022	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
02.02.2022	03.02.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
28.12.2022	29.12.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
28.12.2022	29.12.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента